



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE
BRETAGNE

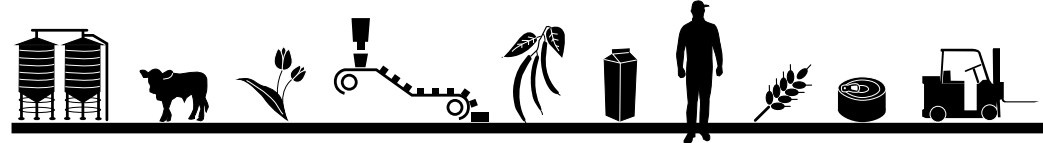
Edition 2020

ABC



AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE DE BRETAGNE EN CLAIR

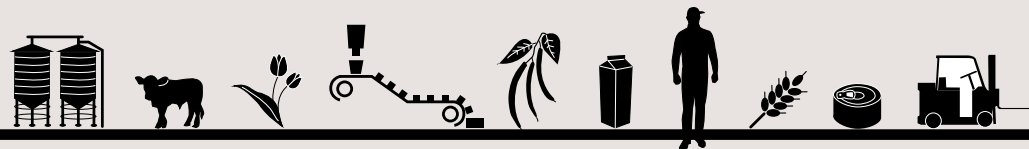
Les chiffres

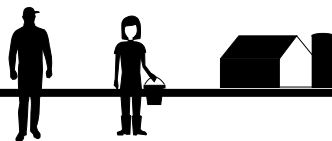


SOMMAIRE

- 1 La population agricole bretonne** / p. 3-4
- 2 Les exploitations bretonnes : structures et productions** / p. 5-7
- 3 Le patrimoine naturel et l'occupation de l'espace rural** / p. 8-11
- 4 La préservation des ressources naturelles** / p. 12-14
- 5 L'enseignement et la recherche en agriculture** / p. 15-17
- 6 Les grandes cultures** / p. 18-19
- 7 L'alimentation animale** / p. 20-22
- 8 La volaille** / p. 23-25
- 9 Le porc** / p. 26-28
- 10 Le lait** / p. 29-31
- 11 Les bovins viande** / p. 32-34
- 12 Les légumes** / p. 35-38
- 13 Autres productions** / p. 39
- 14 L'agroalimentaire** / p. 40-44
- 15 Les produits sous signes officiels de qualité** / p. 45-48
- 16 Les autres voies de diversification** / p. 49
- 17 La production d'énergie** / p. 50

Ces données sont issues de l'observation collectée et rassemblée au sein de l'Observatoire économique et social des filières agricoles et agroalimentaires de Bretagne des Chambres d'agriculture de Bretagne.

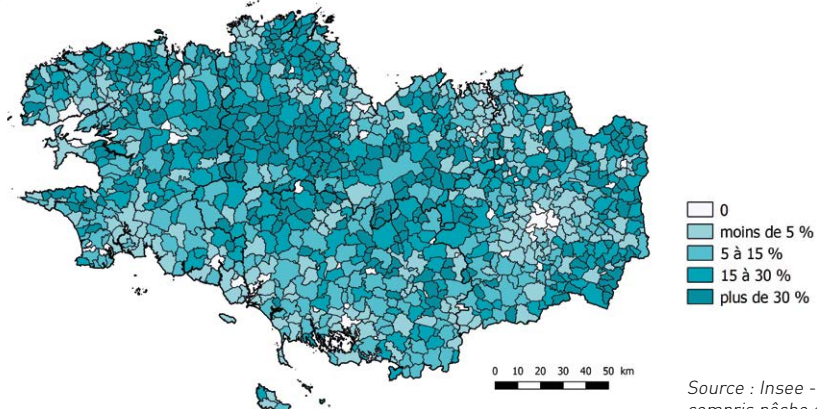




- L'activité du secteur agricole fournit 4 % des emplois bretons (2,3 % en France).
- Les exploitations agricoles bretonnes emploient **68 110 actifs en 2018** dont 38 100 actifs familiaux (36 498 chefs d'exploitation, 1533 conjoints collaborateurs, 72 aides familiaux) et 30 000 actifs salariés en équivalent temps plein.
- Le nombre d'actifs familiaux agricoles a diminué en moyenne de 2,3 % par an entre 2008 et 2018 ; sur cette période, le nombre de salariés a progressé de 2 % par an en moyenne. **Ainsi, la part du salariat dans l'emploi agricole est passé de 34 % en 2008 à 44 % en 2018.**
- **30 %** du travail salarié est réalisé en **cultures spécialisées** (légumes, horticulture, pépinières), **44 %** dans les **élevages** (lait, bovin, porc, aviculture etc.).
- En moyenne, **59 %** des salariés sont en **CDI** (contrat à durée indéterminée).

→ En savoir + sur l'emploi et les métiers agricoles : www.agrimetiers.com

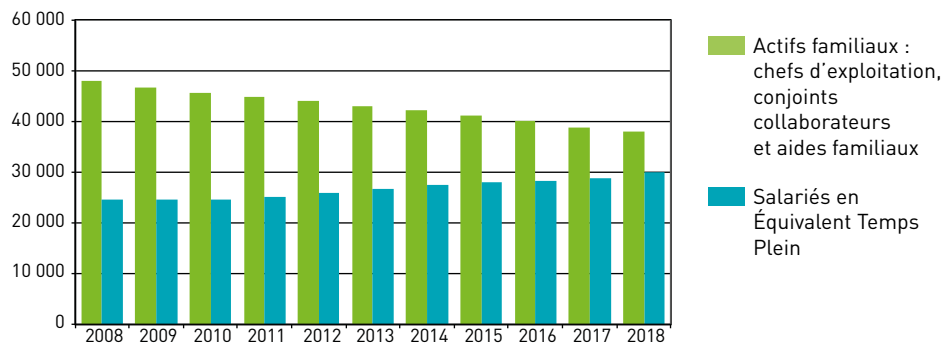
Part des emplois agricoles dans les emplois totaux



Chambres d'agriculture de Bretagne

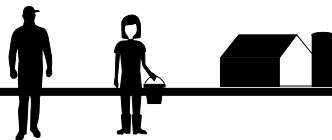
Source : Insee - RP 2016, y compris pêche et sylviculture - Géographie au 01/01/2019

Évolution du nombre d'actifs agricoles par statut en Bretagne



Chambres d'agriculture de Bretagne

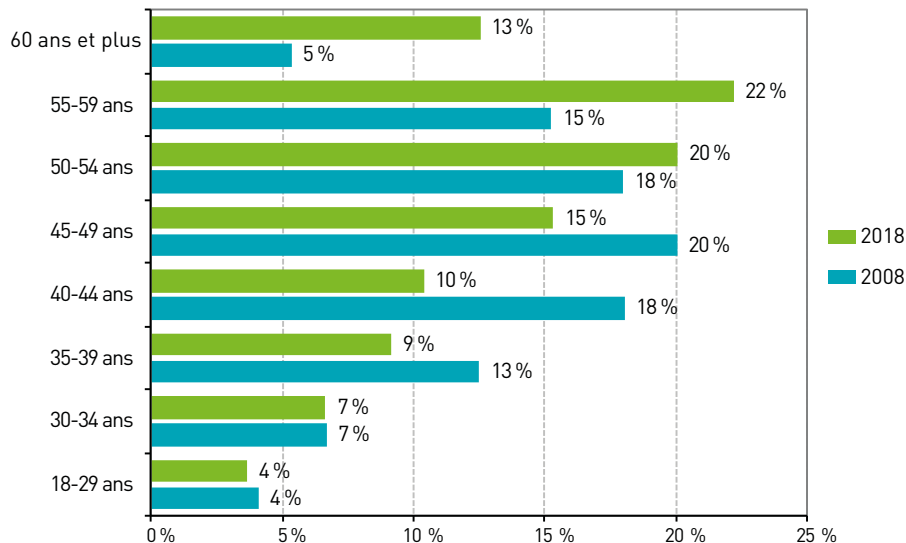
Source : MSA



- Parmi les chefs d'exploitation, **26 % sont des femmes** et 35 % ont plus de 55 ans.
- Les départements bretons sont dans le top 10 des départements français pour le nombre d'installations.
- En 2019, **485 jeunes agriculteurs (JA) se sont installés avec les aides de l'État** (Dotation Jeune Agriculteur) dans la région. Au total, le nombre d'installations aidées et non aidées de JA de moins de 40 ans était de 757 en 2018, pour 472 installations aidées.
- La part des installations aidées est de l'ordre des deux tiers en Bretagne.
- En 2019, les jeunes agriculteurs s'installent en moyenne à 29,6 ans ; 25 % sont des femmes. Ils ont un niveau de formation de plus en plus élevé (43 % ont un BTSA ou un niveau supérieur, contre 33 % en 2009).

→ **En savoir +** sur l'installation et la transmission en agriculture : www.eoloas.net

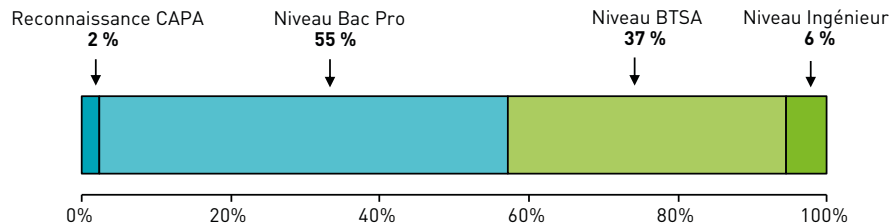
Répartition des chefs d'exploitation par classe d'âge



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : MSA

Répartition des jeunes installés aidés en 2019 selon le diplôme obtenu



Source : Chambres d'agriculture de Bretagne



- **26 484** exploitations agricoles en Bretagne en 2018 selon la MSA.
Les exploitations agricoles de taille moyenne et grande* représentent 8 exploitations sur 10 selon Agreste.

(* Une exploitation moyenne ou grande a une taille économique définie par une production brute standard (PBS) égale ou supérieure à 25 000 €.



Évolution du nombre d'exploitations en Bretagne de 2002 à 2018

	2002	2010	2017	2018	Évolution 2018/2010
Côtes d'Armor	10 404	8 458	7 327	7 245	-14 %
Finistère	9 465	7 503	6 564	6 494	-13 %
Ille-et-Vilaine	10 266	7 934	6 918	6 839	-14 %
Morbihan	9 071	6 934	5 964	5 906	-15 %
Bretagne	39 206	30 829	26 773	26 484	-14 %

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : MSA

Caractéristiques des exploitations agricoles bretonnes en 2013 selon leur dimension économique (Production Brute Standard - PBS)

	Répartition des exploitations	SAU moyenne [ha]	Part de la SAU bretonne	UTA	UTA moyen
Petites exploitations	21 %	10	4 %	4 134	0,6
Moyennes exploitations	20 %	38	14 %	7 984	1,3
Grandes exploitations	59 %	70	82 %	46 354	2,4
dont très grandes exploitations (PBS ≥ 500 000 €)	9 %	80	15 %	11 679	3,9
Ensemble des exploitations bretonnes	100 %	51	100 %	58 472	1,8

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste Draaf Bretagne - Enquête structure 2013

SAU : Surface agricole utilisée
PBS : Production brute standard
UTA : Unité de travail annuel



- 72 % des agriculteurs sont en société en 2018, contre 62 % en 2008.
- Les exploitations agricoles bretonnes sont tournées vers l'élevage. L'orientation laitière domine en Bretagne.



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste Draaf Bretagne - Enquête structure 2013**

[*] Une exploitation moyenne ou grande a une taille économique définie par une production brute standard (PBS) égale ou supérieure à 25 000 €.

[**] Valeurs estimées pour les OTEX Elevages granivores mixtes (élevages porcins, élevages avicoles, autres élevages hors sol).

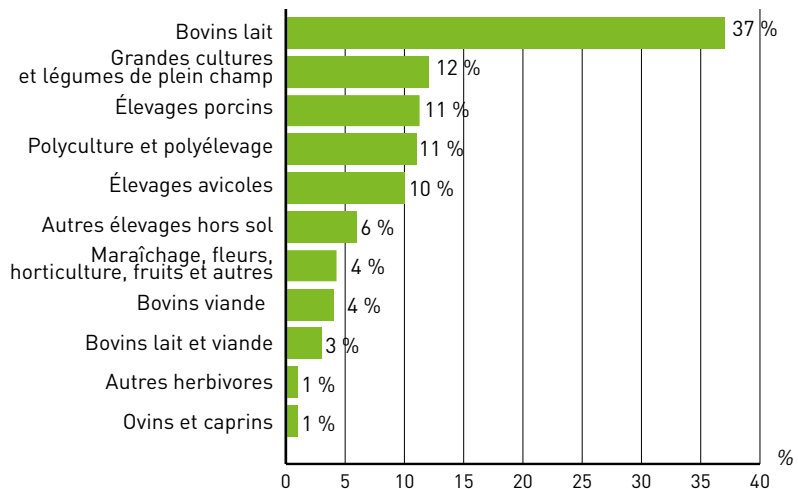
Évolution du nombre de chefs d'exploitation par forme juridique

	1998	2008	2018	Évolution 2008/1998	Évolution 2018/2008	Répartition en 2018
Individuel	31 430	16 675	10 387	-47 %	-38 %	29 %
GAEC	10 544	10 075	10 913	-4 %	+8 %	30 %
EARL	7 860	11 342	9 106	+44 %	-20 %	25 %
Autres sociétés	2 726	3 130	2 682	+15 %	-14 %	7 %
Pluralité	1 160	2 265	3 410	+95 %	+51 %	9 %
Total	53 720	43 487	36 498	-19 %	-16 %	100 %

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : MSA

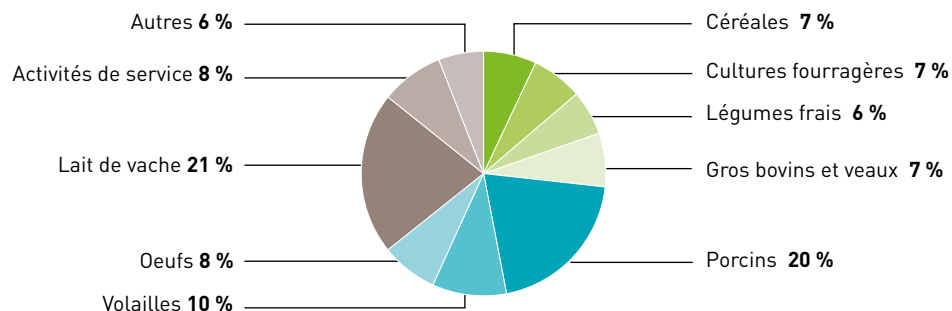
Répartition des exploitations agricoles bretonnes moyennes et grandes* selon leur orientation technico-économique (OTEX) en 2013





- **9 milliards** d'euros de productions agricoles en 2019, en hausse de 5 % par rapport à 2018, dont 67 % proviennent des productions animales.
- **434 millions d'euros** d'aides de la Pac en Bretagne en 2018, soit 6,5 % de l'enveloppe nationale.

Valeur de la production agricole bretonne en 2019



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste - Draaf Bretagne, comptes régionaux de l'agriculture 2019 provisoires

Les aides Pac versées aux agriculteurs en 2018 en Bretagne

en millions d'euros	Côtes d'Armor	Finistère	Ille-et-Vilaine	Morbihan	Bretagne	France métropolitaine
Aides découplées	106,8	88,2	110,5	84,9	390,4	5 673,3
dont paiement de base	52,5	43,7	54,8	42,0	192,9	2 908,6
dont paiement vert	36,3	30,2	37,0	29,0	132,5	2 006,9
dont paiement redistributif	16,2	12,7	16,4	12,5	57,8	677,1
dont paiement JA	1,9	1,6	2,3	1,4	7,2	80,7
Aides couplées	11,6	9,4	14,1	8,7	43,9	1 019,3
dont aides bovins allaitants	4,8	4,2	4,6	3,2	16,8	611,9
dont aides vaches laitières	5,8	4,6	7,2	4,4	21,9	124,2
dont aides végétales	0,8	0,4	1,7	0,8	3,8	155,2
Total aides directes 1^{er} pilier Pac	118,4	97,6	124,6	93,7	434,3	6 692,6

Chambres d'agriculture de Bretagne

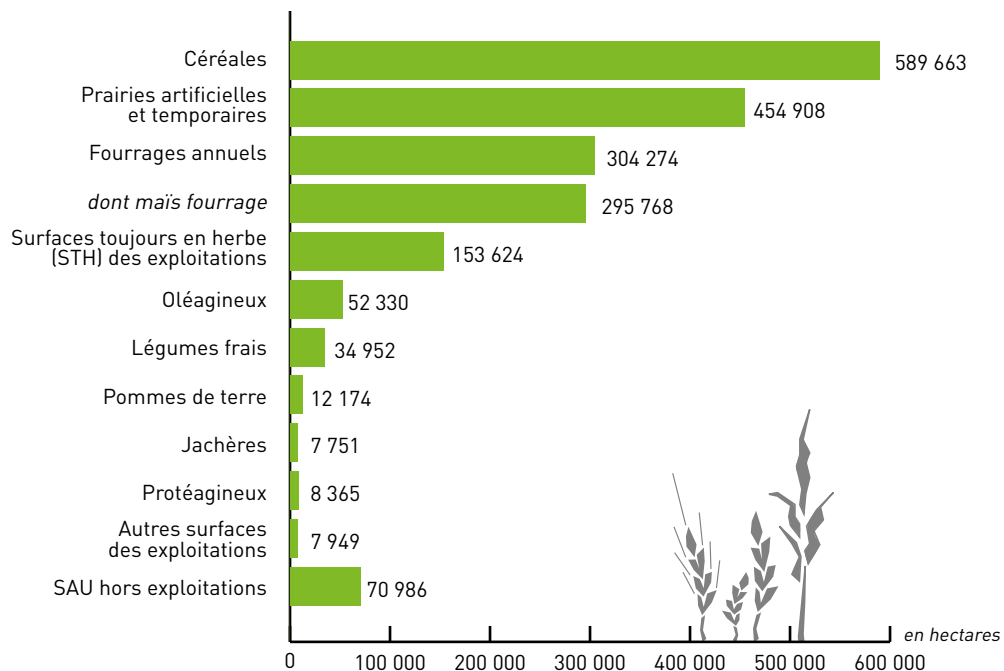
Source : Draaf Bretagne - Fichiers administratifs des aides du 1^{er} pilier ASP - calculs SSP



- La surface agricole utilisée (SAU) des exploitations bretonnes est de 1 625 990 hectares en 2019 (6 % de la SAU nationale) sur une surface régionale totale de 2 750 667 hectares.
- 8 % de la SAU bretonne est en bio (7^e rang français parmi les nouvelles régions) en 2019.



Répartition de la surface agricole utilisée bretonne en 2019



Chambres d'agriculture de Bretagne

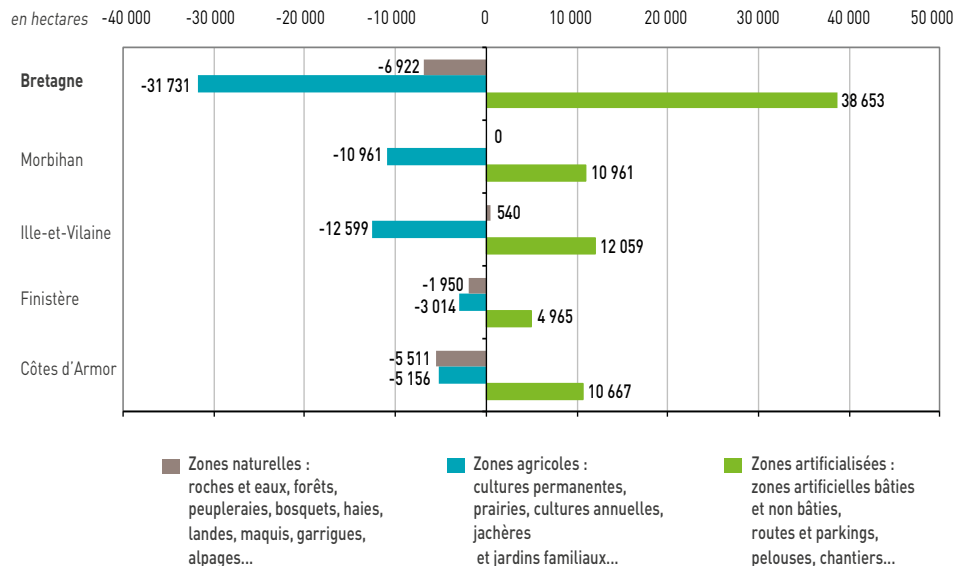
Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2019



- **62 %** du territoire régional est consacré à l'agriculture.
- **La surface agricole a diminué de 32 000 hectares depuis 2006** et les surfaces artificialisées ont augmenté de plus de 38 000 hectares sur la même période.
- Les zones artificialisées représentent 13 % de la superficie régionale contre 9,4 % en France métropolitaine en 2015.
- On évalue à **389 000 hectares la surface de forêts bretonnes** en 2014, représentant un **taux de boisement*** de 14,2 %.
 - Près de 115 000 propriétaires privés détiennent 90 % de la surface forestière bretonne.
 - Le stock sur pied de la forêt bretonne représente 77,7 millions de m³.
 - De 1980 à 2014, la forêt bretonne a augmenté de 132 000 hectares.
 - Sa production biologique est de 2,6 millions de m³/an pour un prélèvement annuel de 663 000 m³ de bois d'oeuvre et 468 000 m³ de bois d'industrie et bois énergie.

(*) rapport entre la surface boisée d'une région et sa superficie.

Évolution de l'occupation des sols en Bretagne entre 2006 et 2015



Chambres d'agriculture de Bretagne

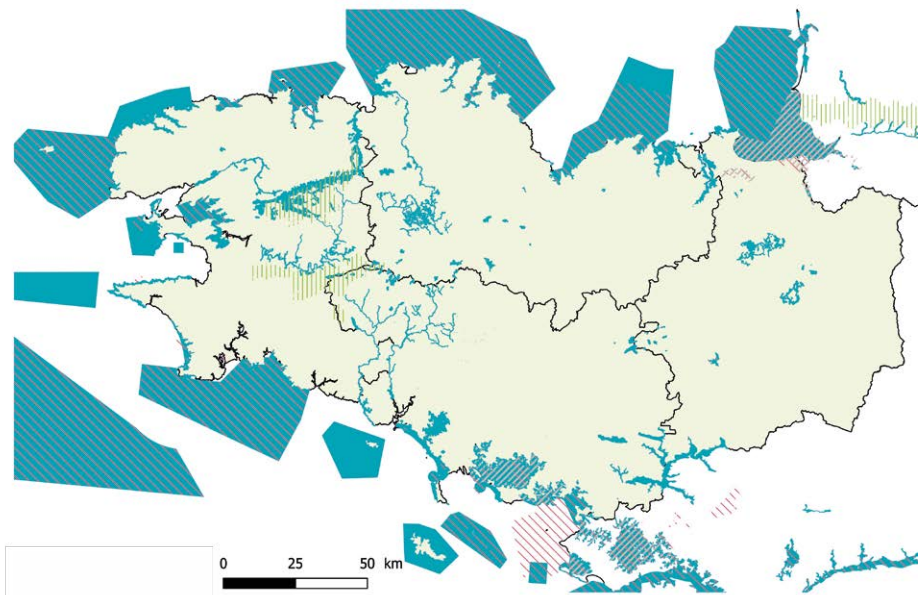
Source : SSP - Teruti-Lucas 2015




- Au 1^{er} décembre 2019, **le réseau européen Natura 2000** compte **88 sites** terrestres et marins en Bretagne. Les sites terrestres concernent 97 213 hectares pour les Zones Spéciales de Conservation (visant la conservation des habitats, de la faune et de la flore) et 19 963 hectares pour les Zones de Protection Spéciales (dédiées aux oiseaux), soit **3,77 % de la surface régionale**.
- En 2020, **2 parcs naturels régionaux** (Armorique et Golfe du Morbihan) et **1 projet de parc naturel régional** (Vallée de la Rance-Côte d'Emeraude) couvrent 294 300 hectares.





Les zones humides d'importance majeure et Natura 2000 en Bretagne



 Massif à tourbières /SOes FCEN, 2012

 Natura 2000, Zone de protection Spéciale, Carmen, décembre 2019

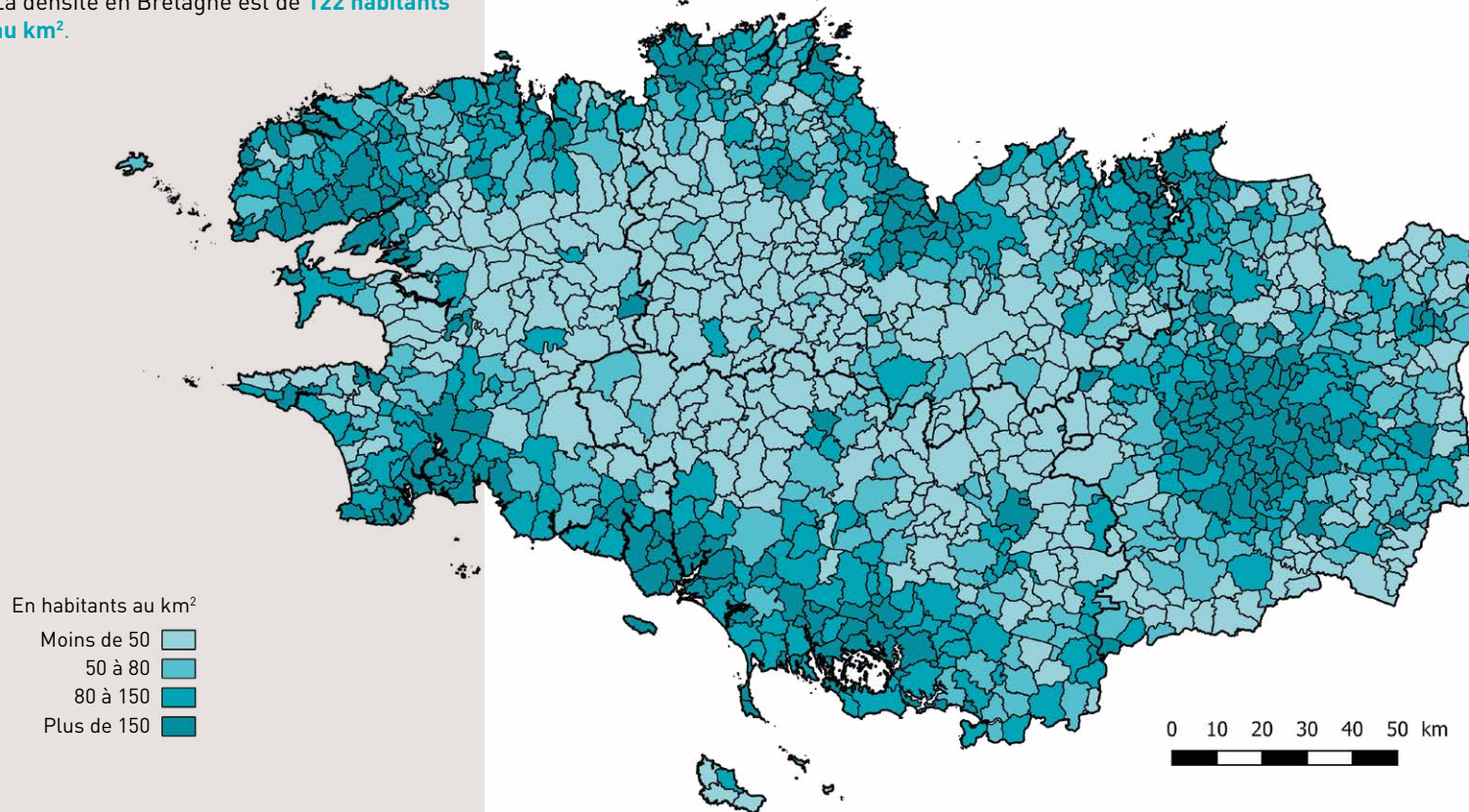
 Zone humide d'importance internationale, RAMSAR MNHN, janvier 2018

 Natura 2000, Zone Spéciale de Conservation, Carmen, décembre 2019



Densité de la population par commune

- La densité en Bretagne est de **122 habitants au km²**.





- Il existe des actions contractuelles encourageant l'évolution des pratiques et des systèmes telles que les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et l'aide aux investissements environnementaux (PCA EA - 411a) :
- **129 MAEC systèmes** souscrites en 2019 (seules les mesures évolution étaient ouvertes sur toute la Bretagne).
- **320 contrats en conversion bio.**
- **313 dossiers d'investissements matériels** agro-environnementaux en 2019.

▶ Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) : résultats 2019

Mesures		Nombre de dossiers	Montants à engager en 2019* en milliers euros
Mesures Système (maintien et évolution)	SPE1 (12 % maïs, 70 % herbe)	58	2 312
	SPE2 (18 % maïs, 65 % herbe)	24	1 358
	SPE3 (28 % maïs, 55 % herbe)	46	2 563
	CAB et MAB	722	11 949
Mesures Nationales	PRM + API	32	281
Mesures localisées	(bocage, zones humides)	191	1 563
Total MAEC		1 073	20 026

MAEC Système (maintien et évolution) : SPE (systèmes polyculture élevage), CAB (conversion agriculture biologique), MAB (maintien agriculture biologique). MAEC Nationales : PRM (protection des races menacées), API (abeilles) MAEC localisées (MAE T) : mise en place sur des territoires identifiés. (*) dont financement dans le cadre du plan de lutte Algues Vertes. Limites : le nombre de dossiers ne correspond pas au nombre d'exploitants agricoles (un exploitant peut avoir plusieurs mesures et dossiers). Le montant engagé est en euros. Il s'agit du nombre de dossiers nouvellement engagés et du montant correspondant pour les 5 années du contrat (sauf MAB, reconduction annuelle).

Chambres d'agriculture de Bretagne
Source : Région et Draaf Bretagne - avril 2020

▶ Soutien aux investissements en matériels agro-environnementaux en 2019 (PCA EA - dispositif 411a)

Objectifs soutenus	Dés herbage mécanique	Gestion de l'herbe	Matériel de précision	Productions végétales spécialisées	Total
Nombre de matériels financés	119	283	93	19	514
Montant total du soutien	419 026 €	920 714 €	182 408 €	27 190 €	1 549 338 €

Dossiers avec bonification du taux d'aide *	BV Algues Vertes	Agri bio	MAEC système	Déphy	GIEE/AEP	JA
Nombre de dossiers	0	146	134	17	19	81

Chambres d'agriculture de Bretagne
(*) plusieurs bonifications possibles par dossier.

Source : Région et Draaf Bretagne



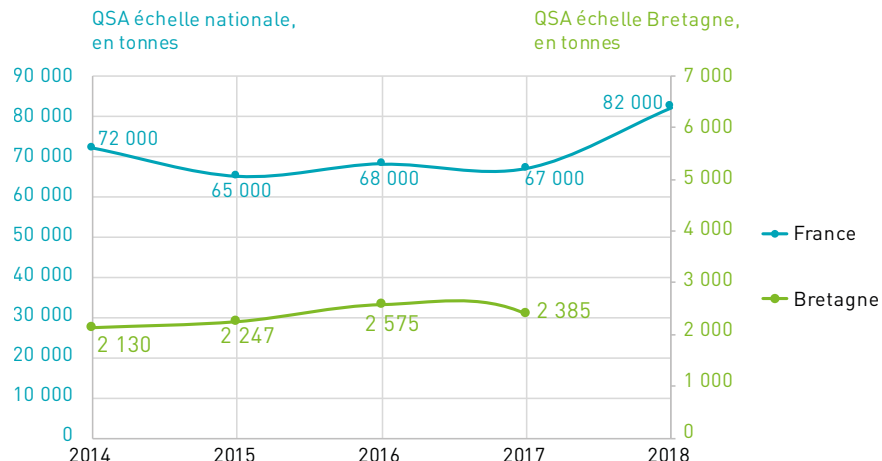
- En 2020, 12 réseaux DEPHY (10 en polyculture élevage, 1 en légumes d'industrie et 1 en maraîchage) rassemblent une dizaine d'exploitants volontaires par groupe pour **réduire l'utilisation de produits phytosanitaires**.
- 41 «Groupes 30 000» permettent d'accompagner **plus de 550 exploitations volontaires dans la transition vers l'agro-écologie à bas niveau de produits phytopharmaceutiques**.
- Depuis 2019, le dispositif «émergence 30 000» permet d'accompagner pendant un an la réflexion préalable au lancement d'un projet collectif d'agriculteurs. À l'issue de cette période, si le projet est jugé pertinent et validé, il pourra être reconnu groupe «30 000». En Bretagne plus de 1 500 exploitations sont engagées dans ce dispositif, toutes cultures confondues.
- **Près de 2 500 diagnostics phytosanitaires du siège d'exploitation** enregistrés, démarche leader au niveau national.
- En 2019, environ 2 350 contrôles obligatoires des pulvérisateurs ont été réalisés en Bretagne, dont plus de 80% sous démarche COFRAC par le réseau national CRODIP.
- Depuis 2009 (démarrage du contrôle obligatoire), près de 23 000 contrôles ont été réalisés en Bretagne, dont 18 183 par le réseau national CRODIP Indigo (voir www.crodip.fr).

Indicateur de fréquence de traitement moyen (IFT) en 2017

	Bretagne 2014	France 2014	Bretagne 2017	France 2017
IFT Herbicide maïs	1,50	1,39	1,50	1,50
IFT Herbicide blé	1,46	1,64	1,50	1,80
IFT hors Herbicide blé hors traitement de semence	2,07	2,34	1,90	2,40

Chambres d'agriculture de Bretagne Source : Agreste - Enquête Pratiques culturales 2017 - janvier 2020
 Pour un traitement, l'indicateur de fréquence de traitement (IFT) est le ratio entre la dose employée et la dose de référence du produit utilisé. La dose de référence est la plus petite dose homologuée (parmi les différentes cibles) autorisée pour le produit et la culture.

Quantité de substances actives (QSA) vendues



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Banque Nationale des Ventes des distributeurs (BNV-d)



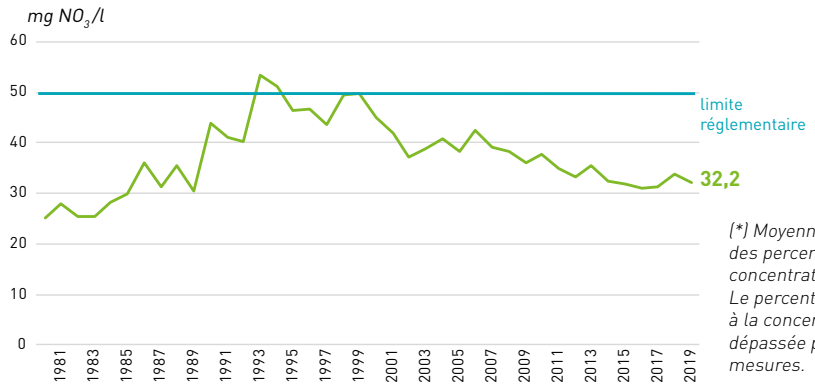
- Des **apports moyens d'azote** au sol en Bretagne en très légère diminution, s'établissant à 176 N total épandu/hectare dont **61,3 %** d'origine **animale**.
- Des valeurs départementales d'azote épandu **inférieures aux quantités de référence** établies en 2014 (Qref).
- Des évolutions interannuelles montrant un **resserrement des écarts entre départements**, notamment en apports d'azote non issus d'effluents d'élevage.
- Première campagne de déclaration des opérateurs spécialisés : plus de **350 000 T mises en marché hors Bretagne** (env 10 000 T d'N).
- Une balance azotée régionale globalement inchangée avec un **équilibre à 35 N/ha**.
- 100 communes sont sorties des zones d'actions renforcées de la directive nitrates.
- 50 bassins versants engagés en contrats territoriaux dont 8 plans locaux « algues vertes », réunissant 3 000 agriculteurs.

Évolution des flux d'azote épandus en Bretagne entre 2014 et 2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Côtes d'Armor N total/ha	173,1*	170,2	174,4	172,3	172,4	171,5
Finistère N total/ha	176,7	173,4	176,0	175,2	174,1	173,1
Ille-et-Vilaine N total/ha	187,9	185,6	185,5	181,8	181,1	181,3
Morbihan N total/ha	181,1	180,5	181,2	178,9	180,5	178,1
Bretagne N élevage/ha	109,8	110,2	110,4	109,3	109,4	107,9
N non élevage/ha	69,4	67,3	68,9	67,7	67,7	68,1
N total/ha	181,9	177,4	179,3	177,1	177,0	176,0

Chambres d'agriculture de Bretagne Source : Dreal-Draaf Bretagne DFA
 (*) après prise en compte effet sortie BVC

Moyenne annuelle des concentrations* Q₉₀ en nitrates dans les eaux superficielles en Bretagne



(*) Moyenne annuelle des percentiles 90 des concentrations en nitrates. Le percentile 90 correspond à la concentration non-dépassée par 90 % des mesures.

Chambres d'agriculture de Bretagne Source : Dreal Bretagne - Réseau de Contrôle et de Surveillance RCS



- Les **61 établissements** d'enseignement agricole en formation initiale scolaire en Bretagne accueillent **15 955 élèves** à la rentrée **2019** (20 % dans le public et 80 % dans le privé).
- Le nombre de scolaires augmente de 1,3 % à la rentrée 2019 (-11 % par rapport à la rentrée 2011).
- Les **14 Centres de Formation par Apprentissage agricoles bretons** comptent **2 754 apprentis dont 1 750 dans des formations relevant de l'enseignement agricole**. En 2019, le nombre de CFA augmente car la réforme de la formation professionnelle de 2018 facilite la création des CFA.
- En formation initiale (scolaire et apprentissage), le nombre de jeunes en formation aux métiers de la production agricole augmente de 2,5 % en 2019 (+0,6 % parmi les scolaires et +11,5 % parmi les apprentis). Dans les formations aux métiers de l'aménagement, les effectifs progressent de 2,3 % (+1,8 % parmi les scolaires et +3,4 % parmi les apprentis).



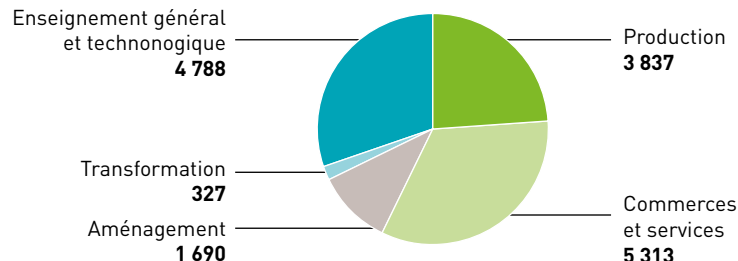
Effectifs dans l'enseignement agricole par statut de formation année scolaire 2019/2020

	Effectifs
Formation scolaire	15 955
Apprentissage	2 754
Enseignement supérieur*	1 468
Total formation initiale	20 177
Formation professionnelle continue**	850

Chambres d'agriculture de Bretagne Source : Draaf-SRFD et Agrocampus Ouest

(* Effectifs (dont apprentis) d'Agrocampus Ouest Campus de Rennes et Angers : Licences professionnelles (cohabilitées avec les Universités partenaires), Master professionnels, cursus ingénieur (agronome, agroalimentaire, horticulture-paysage) et doctorats (hors master recherche).
 (**) Estimation Draaf du nombre de stagiaires en formation diplômante.

Répartition des effectifs en formation scolaire par domaine de formation année scolaire 2019/2020



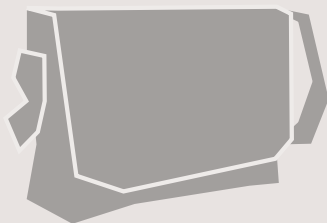
Depuis l'année scolaire 2018/2019, les élèves en première et terminale Bac Technologique sont classés dans l'enseignement général et technologique.

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Draaf-SRFD



- **L'enseignement agricole** propose à la fois :
 - des **formations professionnelles** dans les activités liées à **l'agriculture et au monde rural** (70 % des scolaires),
 - des **formations** dans les filières d'**enseignement général et technologique** : 4^e, 3^e, 2nde, Bac S spécialité Biologie-Ecologie, Bac Techno... (30 % des scolaires).
- Les 3 375 stagiaires salariés du secteur agricole ont suivi une ou plusieurs formations financées par le Fafsea mandaté par Ocapiat. Ces salariés sont employés par 1 076 entreprises.



▶ **La formation continue des non salariés agricoles bénéficiaires des formations financées par le Vivea en 2019**

	2019
Nombre d'actions de formation réalisées	2 608
Nombre de contributeurs	39 284
Nombre de bénéficiaires	10 490
Taux d'accès (bénéficiaires / contributeurs)	26,7 %
Nombre de stagiaires	18 631
Nombre d'heures stagiaires	198 725

Chambres d'agriculture de Bretagne
Source : Vivea Bretagne

Forte augmentation du nombre d'actions et de bénéficiaires en 2019 en raison notamment de la réalisation des formations biosécurité obligatoires pour les éleveurs de porcs.

▶ **La formation continue* des salariés agricoles bénéficiaires des formations financées par le Fafsea** en 2019**

	Nombre de stagiaires
Formations "courtes"***	3 215
Contrats de Professionnalisation	160
Total	3 375

Chambres d'agriculture de Bretagne
Source : Ocapiat

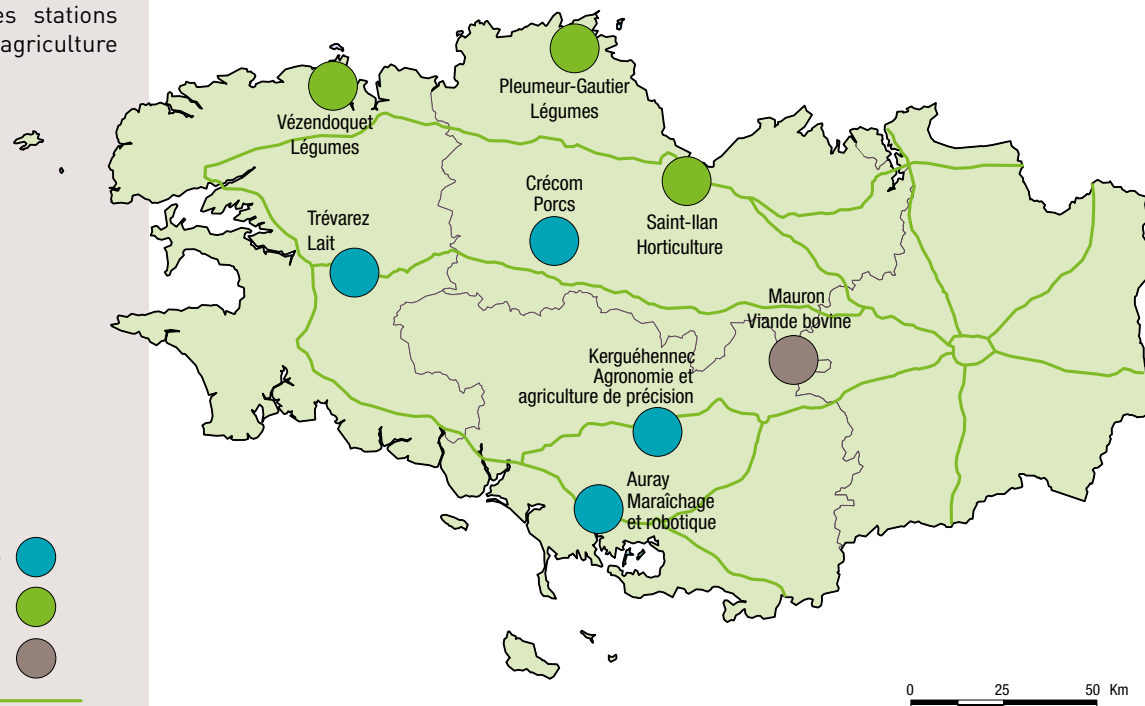
[*] Non compris formations jardineries, fleuristes, animaleries.
[**] Fafsea mandaté par Ocapiat à compter du 1^{er} avril 2019.
[***] Formations «courtes» : plan de formation intra et interentreprises, CPF (compte personnel de formation), formations tuteur et POE.

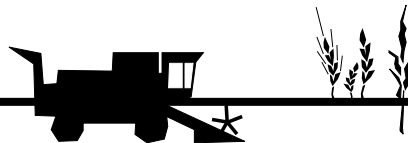
L'évolution des données entre 2018 et 2019 est liée à l'impact de la réforme de la formation professionnelle du 5 septembre 2018. Ainsi, le Congé individuel de formation (CIF) et la Période de professionnalisation (PP) ont été supprimés au profit de nouveaux dispositifs (CPF de transition professionnelle et Pro-A). Par ailleurs, la gestion du CPF est transférée progressivement des OPCA (devenus OPCO en 2019) vers la Caisse des dépôts et consignations.



- **5 stations de recherche appliquée** en élevage et en productions végétales et 3 stations expérimentales légumières sont localisées en Bretagne.
- 3000 visiteurs par an dans les stations expérimentales des Chambres d'agriculture de Bretagne.

► Les stations expérimentales en Bretagne





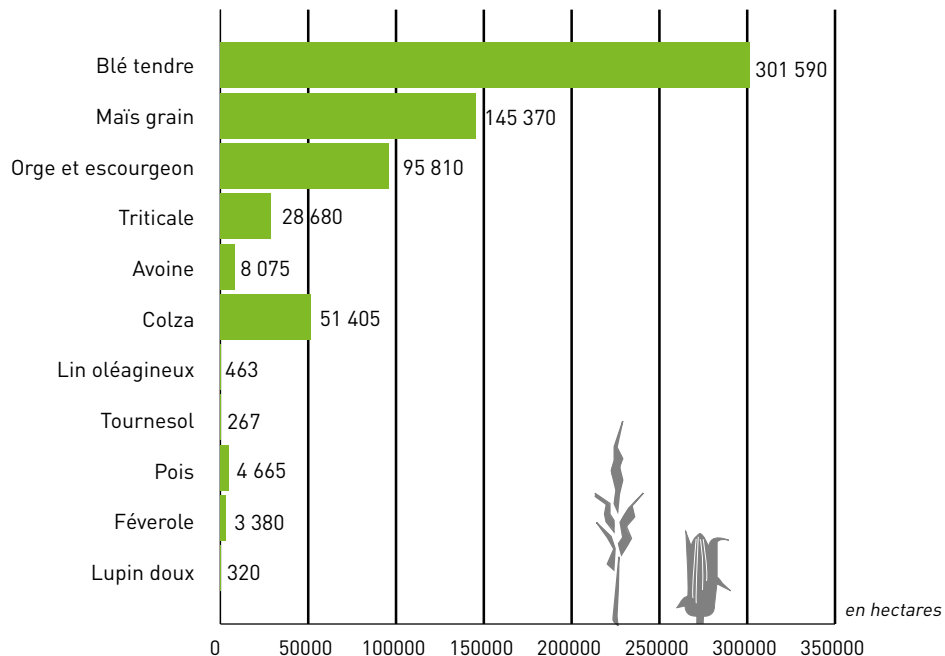
- **650 358 hectares** sont consacrés aux grandes cultures bretonnes **en 2019 (céréales et oléo-protéagineux)**.
- **17%** des surfaces bio en Bretagne sont implantées en céréales.
- **4,8%** des surfaces nationales de céréales bio et en conversion sont implantées en Bretagne.

Rendement des grandes cultures récoltées en Bretagne en 2019

	Quintaux/ha	Évolution 2019/2018
Blé tendre	79,8	+17 %
Maïs grain	88,5	-5 %
Orge et escourgeon	71,2	+10 %
Triticale	61,5	+14 %
Avoine	52,5	+3 %
Colza	36,2	+6 %
Pois protéagineux	39,8	+12 %

Chambres d'agriculture de Bretagne
Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2019

Surfaces bretonnes consacrées aux grandes cultures en 2019



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2019



• 4,6 millions de tonnes de céréales sont produites en Bretagne en 2019 (+16 % par rapport à 2018) :

- **2,4 Mt** de blé tendre
- **1,3 Mt** de maïs grain
- **683 000 tonnes** d'orges
- **176 500 tonnes** de triticale

• Les blés bretons ont une **teneur en protéines de 11 % pour la récolte 2019**, un PS à 79,1 kg/hl et une humidité de 13,5 %.

• Les prix moyens payés aux producteurs bretons de la campagne de commercialisation 2019-2020 sont en baisse pour toutes les productions par rapport à la campagne précédente.

• **60 hectares*** de grandes cultures en Bretagne génèrent environ **0,6 emploi direct**.

(*) SAU moyenne des exploitations agricoles moyennes et grandes en 2010 (Recensement agricole 2010).

Prix moyens payés aux producteurs bretons à la clôture de la campagne de commercialisation qui se déroule du 1^{er} juillet au 30 juin. Les prix du maïs sont annoncés après déduction des frais de séchage.

(*) Pour la campagne 2019/2020, les prix sont au 31/03/2020 car les données au 30/06/2020 ne sont pas disponibles.

Collecte de grandes cultures pour la campagne 2019/2020

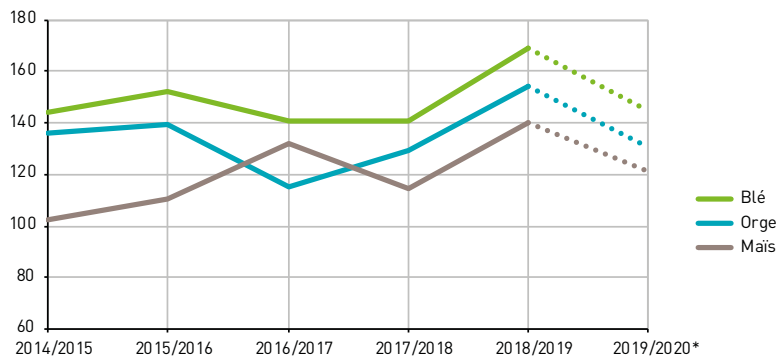
	Collecte bretonne en tonnes	Évolution par rapport à la collecte 2018/2019
Blé tendre	1 742 708	+13 %
Maïs grain	472 046	-22 %
Orge et escourgeon	459 459	+12 %
Triticale	143 905	+36 %
Avoine	31 601	-7 %
Colza	170 794	-1 %
Lin oléagineux	688	+3%
Pois	3 898	-6 %
Féverole	6 735	+7 %

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : FranceAgriMer

Prix moyens payés aux producteurs bretons

en euros/tonne



Chambres d'agriculture de Bretagne

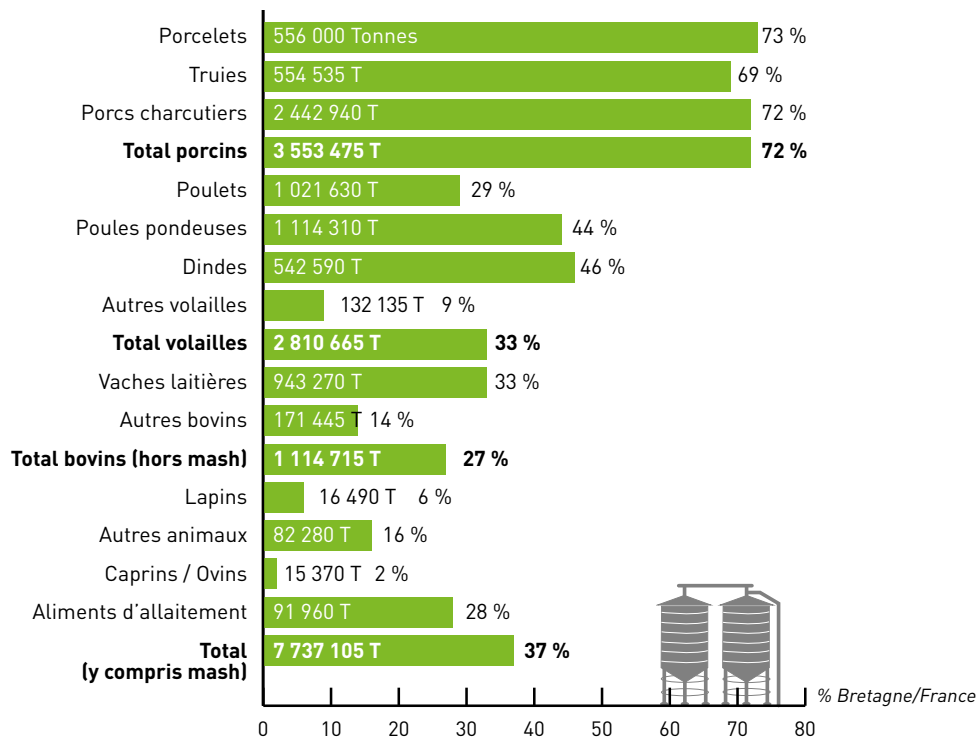
Source : FranceAgriMer



- **7,7 millions de tonnes** d'aliments composés industriels fabriqués en Bretagne en 2019.
- Les fabrications globales d'aliments composés se replient en 2019 (-0,7 % sur un an).
- Évolution des fabrications d'aliments industriels entre 2018 et 2019 :
 - aliments pour volailles : -2,4 %
 - aliments pour porcins : +0,6 %
 - aliments pour bovins (hors mash) : -0,8 %
- 4,1 millions de tonnes de céréales* incorporées en 2019 par le secteur (stable par rapport à 2018) :
 - blé : 2,25 Mt (-9 % / 2018)
 - orge : 0,649 Mt (+29 % / 2018)
 - maïs : 0,959 Mt (+8 % / 2018)
 - triticales : 0,166 Mt (+16 % / 2018)
 - autres céréales (avoine, sorgho, blé dur, millet) : 0,057 Mt (-23 % / 2018)

(*) céréales conventionnelles et bio.

Part des fabrications bretonnes d'aliments composés dans les fabrications nationales en 2019



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : La Coopération agricole - Nutrition Animale et Snia

Données aliment conventionnel et bio définitives



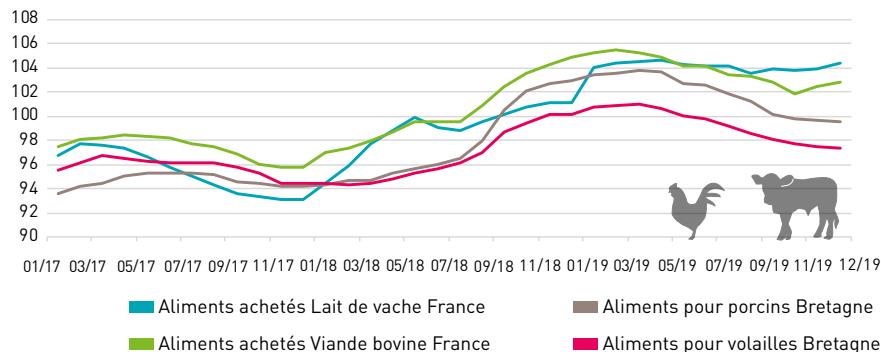
- Les prix des aliments pour animaux se sont repliés au cours de 2019 hormis pour le lait selon les indices Ipampa* :
 - aliments pour volailles en Bretagne : -3 % en décembre 2019 /décembre 2018
 - aliments pour porcins en Bretagne : -3 % en décembre 2019 /décembre 2018
 - aliments pour vaches laitières en France : +3 % en décembre 2019 /décembre 2018
 - aliments pour bovins viande en France : -2 % en décembre 2019 /décembre 2018
- En moyenne, les valeurs 2019 des indices Ipampa sont supérieures à celles de 2018 (entre 3 et 5 % selon les espèces).



(*) Ipampa : Indice Insee des prix d'achat des moyens de production agricole.

(**) Ports bretons : Brest, Lorient, Le Legué, Saint-Malo, Roscoff, Tréguier et Montoir-Saint Nazaire.

Évolution des indices Ipampa* de prix des aliments pour animaux en France ou en Bretagne



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste Draaf Bretagne Indices Ipampa Aliments mensuels base 100 en 2015

Importations de matières premières pour l'alimentation animale via les ports bretons**

en tonnes	2017	2018	2019	Évolution 2019/2018
Céréales	48 618	82 155	112 767	+37 %
Graines oléagineuses	735 605	948 488	869 197	-8 %
Tourteaux de soja	1 410 109	1 661 661	1 792 267	+8 %
Autres tourteaux	757 193	789 157	833 049	+6 %
Mélasse et huile de palme	95 641	115 092	135 359	+18 %
Citrus	1 304	0	0	-
Divers	205 059	192 464	194 157	+1 %
Total	3 253 529	3 789 017	3 936 798	+4 %

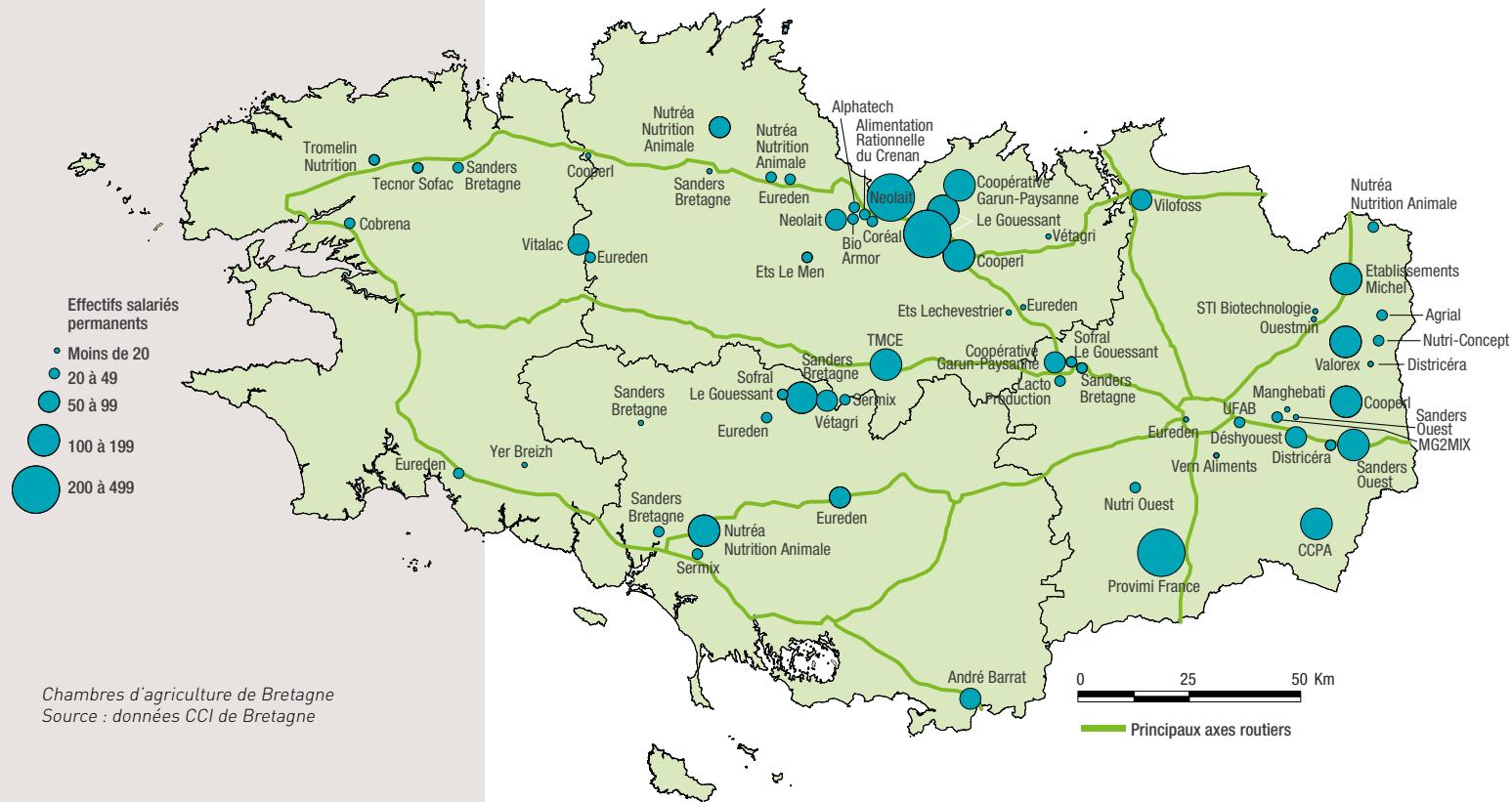
Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Feedsim Avenir



- 65 usines de fabrication d'aliments du bétail.

Les usines de fabrication d'aliments pour animaux de ferme

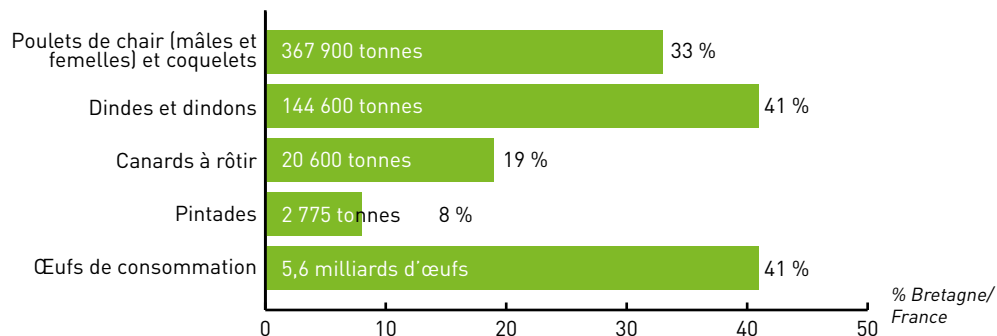




- **1 poulet français sur 3 est produit en Bretagne.**
- **531 000 tonnes de viandes de volailles (de chair et grasses)** sont abattues en Bretagne en 2019 soit une baisse de 0,2 % par rapport à 2018 :
 - 362 000 tonnes de poulets abattus
 - 124 000 tonnes de dindes abattues
 - 22 000 tonnes de canards et oies abattus
- **9,5 millions de volailles** sont abattues sous Label Rouge et IGP.
- En 2020, **1 810** exploitations font de l'élevage de volailles de chair en Bretagne.
- En 2020, **la surface des bâtiments** destinée à la production de volailles de chair **est de 3,5 millions de m² en Bretagne.**

%

Part relative de la Bretagne dans la production française de viandes de volailles et d'œufs de consommation en 2019



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste-Statistique Agricole Annuelle 2019 provisoire

Place du bio* dans le cheptel breton de poulets de chair et de poules pondeuses en 2018

	Nombre de têtes	Evolution par rapport à 2017	Part de la Bretagne dans le cheptel national
Poulets de chair	495 398	+29 %	4 %
Poules pondeuses	2 043 669	+30 %	31 % [première région]

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agence Bio / OC

(*) certifié et en conversion.



Emplois directs dans la filière avicole bretonne en 2012 / 2013

La filière avicole bretonne :
18 620 emplois directs

Industries en amont :
2 140 emplois

- dont fabrication industrielle d'aliments et de minéraux : 1 580
- dont accoupage : 560

Production agricole :
5 420 emplois

- dont volailles de chair : 3 210
- dont volailles de ponte : 2 210

Services directs :
1 890 emplois

Organismes divers :
760 emplois

Industries en aval :
8 410 emplois

- dont volailles de chair : 7 730
- dont conditionnement d'œufs et fabrication d'ovoproduits : 680

Source :
Chambres d'agriculture de Bretagne, édition 2014

Destinations des exportations bretonnes de viandes de volailles en 2019

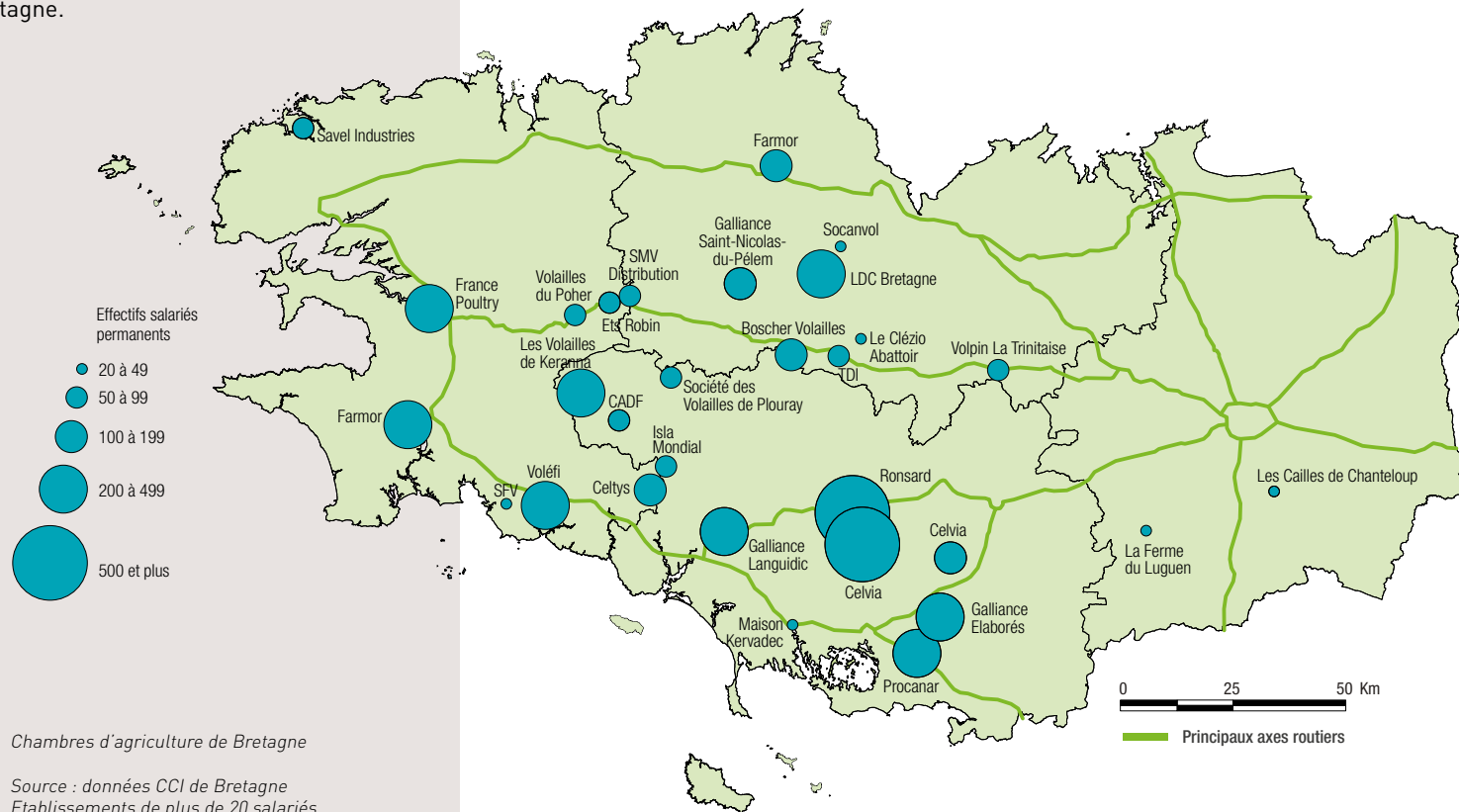
Rang	Pays	Valeur en millions d'euros	Part	Évolution 2019/2018
1	Arabie Saoudite	89,3	26 %	-3 %
2	Belgique	41,9	12 %	+4 %
3	Espagne	33,6	10 %	-12 %
4	Allemagne	33,3	10 %	-15 %
5	Royaume-Uni	24,8	7 %	+61 %
6	Pays-Bas	17,3	5 %	+15 %
7	Hong Kong	10,8	3 %	0 %
8	Émirats Arabes Unis	8,8	3 %	-6 %
9	Bénin	8,3	2 %	-17 %
10	Suisse	8,1	2 %	+10 %
Total UE à 28		178,3	52 %	-4 %
Total pays tiers		161,5	48 %	-4 %
Total		339,8	100 %	-4 %

Chambres d'agriculture de Bretagne Source : Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur



Les principaux sites d'abattage et de transformation de volailles

- 37 sites d'abattage, de découpe et de transformation de volailles sont localisés en Bretagne.

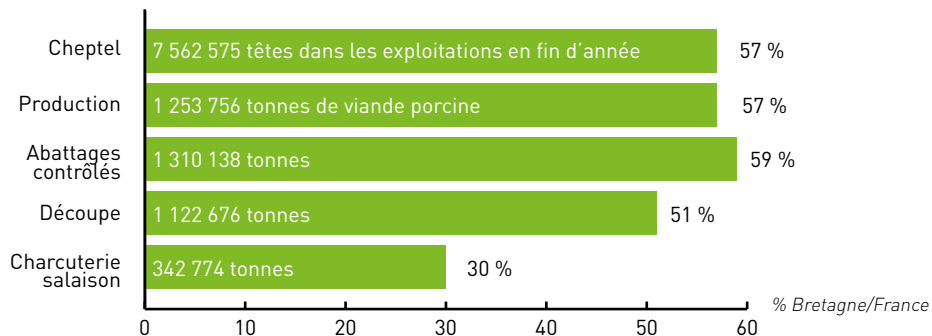




- **13,78 millions de porcs** charcutiers abattus en 2019.
- **57 % du cheptel français** de porcins est élevé en Bretagne en 2019.
- Avec **88 élevages**, la Bretagne détient **17 %** des truies bio françaises.
- En Bretagne, **5 458 sites** d'élevages de porcs sont recensés en 2019 dont :
 - 3 016 engraisseurs et post-sevreurs engraisseurs
 - 2 249 naisseurs-engraisseurs
 - 193 naisseurs et naisseurs post-sevreurs
- En 2019, la cotation moyenne du porc charcutier est à 1,496 €/kg (base 56 TMP au cadran breton) avec une plus value de 0,17 €/kg soit un **prix payé carcasse moyen à 1,66 €/kg**.
- Environ 500 000 porcs Label Rouge sont produits en 2019.
- Avec 1,7 milliard d'euros, les établissements bretons réalisent 25 % du chiffre d'affaires de la charcuterie-salaison française en 2019.



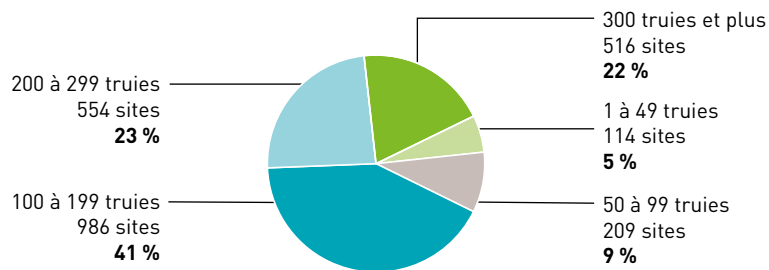
Part relative de la Bretagne dans la production française de viande de porc en 2019



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste Statistique Agricole Annuelle 2019 provisoire, enquête auprès des abattoirs et enquête de production SSP

Répartition des exploitations ayant un atelier de naisage selon le nombre de truies détenues en 2019*



Chambres d'agriculture de Bretagne

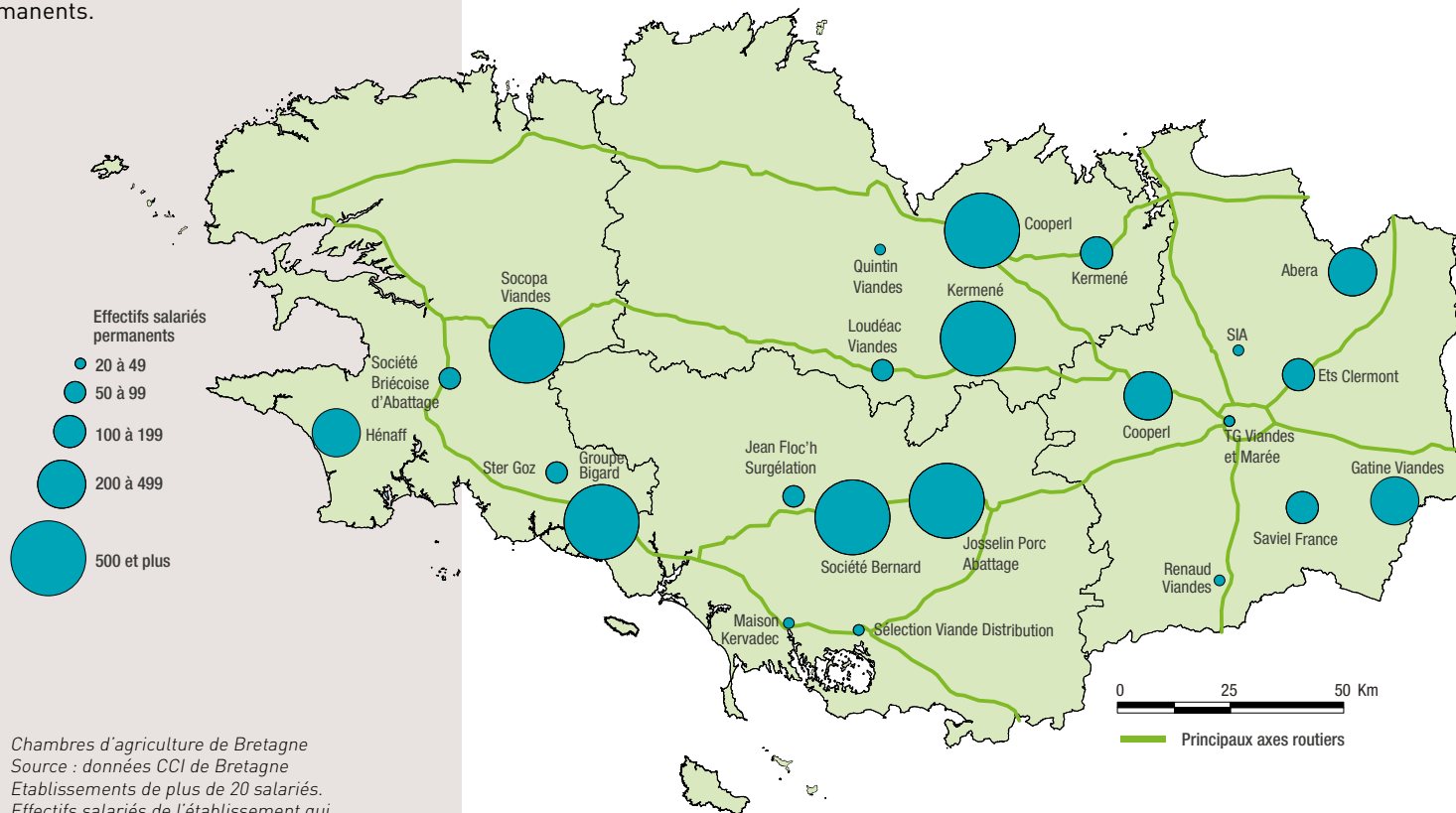
Source : BDPorc données issues de la déclaration d'activité

(* les élevages engraisseurs sont exclus.)



Les principaux sites d'abattage et de transformation de porcs (hors charcuterie-salaison)

- 20 abattoirs dont 10 ont plus de 200 salariés permanents.



Chambres d'agriculture de Bretagne
 Source : données CCI de Bretagne
 Etablissements de plus de 20 salariés.
 Effectifs salariés de l'établissement qui,
 pour certains, ont plusieurs activités.



Emplois directs dans la filière porcine bretonne en 2012/2013

La filière porcine bretonne :
30 780 emplois directs

Industries en amont :
2 080 emplois

Production agricole :
7 410 emplois

Services directs :
2 230 emplois

Organismes divers :
1 000 emplois

Industries en aval :
18 060 emplois

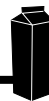
Source : Chambres d'agriculture de Bretagne, édition 2014

Chambres d'agriculture de Bretagne
Source : données CCI de Bretagne - Juin 2020

[*] L'effectif total ne produit pas que de la charcuterie
Champ : Groupe de plus de 50 salariés

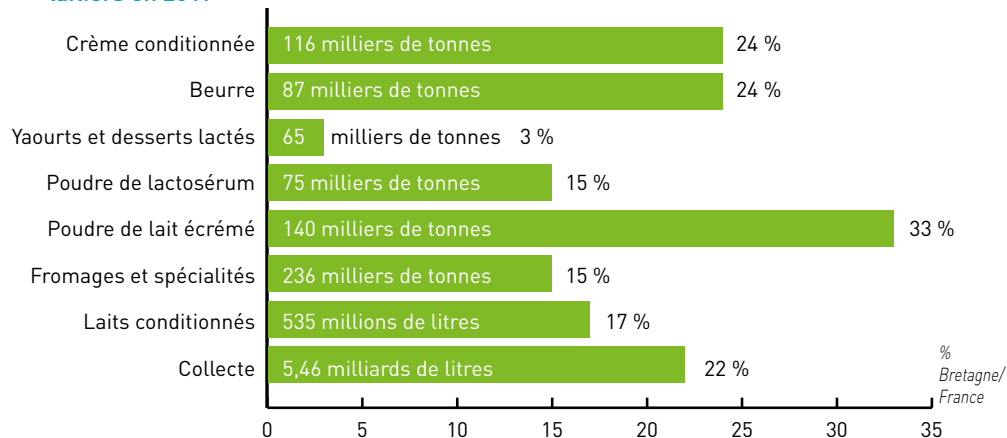
Les acteurs du secteur de la charcuterie-salaison en Bretagne

Groupe et ses filiales	Effectif activité charcuterie en Bretagne	Localisation des établissements en Bretagne
LECLERC KERMENE	Plus de 2 000*	Trélivan, Vildé Guingalan, Le Mené*
GRUPE BIGARD	1 000 à 1 999*	Quimperlé
COOPERL COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISON BROCELIANDE-ALH	1 000 à 1 999	Lampaul Guimiliau, Ergué Gabéric Loudéac, Bécherel
AGROMOUSQUETAIRES S.C.O. MONIQUE RANOU SALAISONS CELTIQUES	1 000 à 1 999	Saint-Evarzec Saint-Méen-le-Grand, Pontivy, Baud
GRUPE JEAN FLOC'H ETABLISSEMENTS CLERMONT JEAN FLOC'H SOCIETE BERNARD*	500 à 999	Liffré Baud Locminé
AGRIAL BRIENT JEAN-PIERRE TALLEC L'HERITAGE DU GOUT	500 à 999	Mordelles, Antrain Bannalec
LOSTE TRADI-FRANCE GRAND SALOIR SAINT NICOLAS	200 à 499	Bédée, Breteil
HENAFF HENAFF KERVERN	200 à 499	Pouldreuzic Le Grand-Fougeray
FLEURY-MICHON CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN	100 à 199	Plélan-le-Grand
POPY AT France BIANIC SOCIETE MORLAISIENNE SALAISONS	100 à 199	Plouay Saint-Martin-des-Champs Beignon
GUYADER GASTRONOMIE GUYADER TERROIR ET CREATION ANDOUILLES DE FOUESNANT	100 à 199	Saint-Agathon Fouesnant
GRUPE LE GRAËT CONSERVES STEPHAN BINIC GASTRONOMIE	50 à 99	Ploumagoar Binic
ATELIER DE L'ARGOAT	50 à 99	Plélan-le-Grand
EURALIS ATELIERS CULINAIRES JEAN STALAVEN	50 à 99	Yffiniac
ANDRE LOUSSOUARN	50 à 99	Leuhan
CHARCUTERIE DU BLAVET	50 à 99	Kervignac



- **10 400 exploitations laitières** en Bretagne en 2019.
- **776 000 vaches laitières** en 2019.
- **Prix moyen du lait** de composition standard en 2019 en Bretagne : **0,336 €/litre**, en hausse de 4 % par rapport à 2018.
- La Bretagne élève près de 20 % du cheptel laitier national conduit en bio.
- **670 élevages laitiers bio** livrant du lait à l'industrie en Bretagne en janvier 2019.
- Répartition du troupeau selon la race en 2019 :
 - Prim'Holstein : 82 %
 - Normande : 6 %
 - Montbéliarde : 3 %
 - Divers (Pie Rouge des plaines, croisées...) : 9 %

Part relative de la Bretagne dans la production et la fabrication française de produits laitiers en 2019



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer, 2019 données provisoires

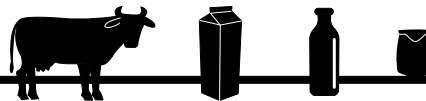
Nombre d'élevages détenteurs de vaches laitières selon le nombre de vaches détenues

	2017	2018	2019
1 à 49	5 673	5 068	4 601
50 à 99	6 380	6 158	5 950
100 à 149	1 311	1 451	1 532
150 à 199	178	252	311
200 à 249	42	55	64
250 à 349	10	15	22
Total	13 549	12 999	12 480

Tous les élevages sont compris (livrant ou non du lait aux collecteurs). Les données ont été recalculées pour les trois années, compte tenu de changements méthodologiques.

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Infocentre des EDE du Grand Ouest



Emplois directs dans la filière laitière bretonne en 2012/2013

La filière laitière bretonne :
34 620 emplois directs

Industries en amont :
500 emplois

Production agricole :
22 250 emplois

Services directs :
2 020 emplois

Organismes divers :
840 emplois

Industries en aval :
9 010 emplois

- dont collecte et transformation du lait : 7 830

- dont ramassage, abattage, découpe et transformation de vaches de réforme : 1 180

Source :
Chambres d'agriculture de Bretagne, édition 2014

Destinations des exportations bretonnes de produits laitiers en 2019*

Rang	Pays	Valeur en millions d'euros	Part	Évolution 2019/2018
1	Belgique	93,0	11 %	+1 %
2	Chine	92,0	11 %	+1 %
3	Allemagne	81,1	10 %	+1 %
4	Italie	68,7	8 %	+16 %
5	Pays-Bas	56,5	7 %	+26 %
6	Espagne	52,3	6 %	+3 %
7	Royaume-Uni	40,0	5 %	+5 %
8	Algérie	27,3	3 %	+3 %
9	Etats-Unis	23,9	3 %	+39 %
10	Yémen	17,9	2 %	+159 %
Total UE à 28		428,2	51 %	+7 %
Total pays tiers		403,9	49 %	+16 %
TOTAL		832,1	100 %	+11 %

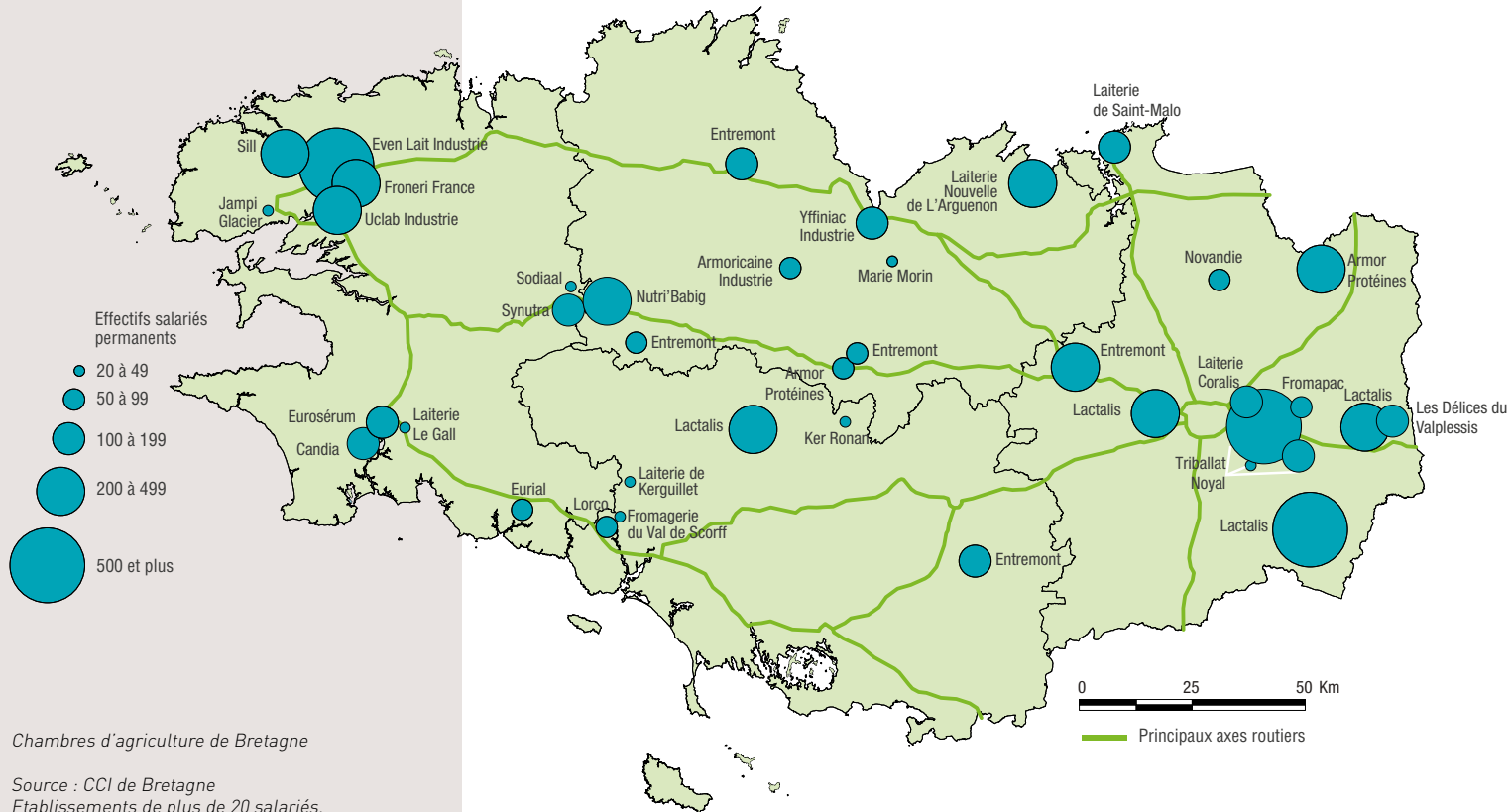
Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur

(*) Produits laitiers et fromages, hors glaces et sorbets.



Les principaux sites de collecte et de transformation de lait





- En Bretagne, la **production** globale de **viande bovine** s'élève à **157 milliers de tonnes** en 2019.

- Évolution de la production de viande bovine en 2019 par rapport à 2018 :

- **Total : -0,7 %**
- veaux de boucherie : -1,5 %
- vaches de réforme : +0,2 %
- génisses : +2,4 %
- mâles : -2,8 %

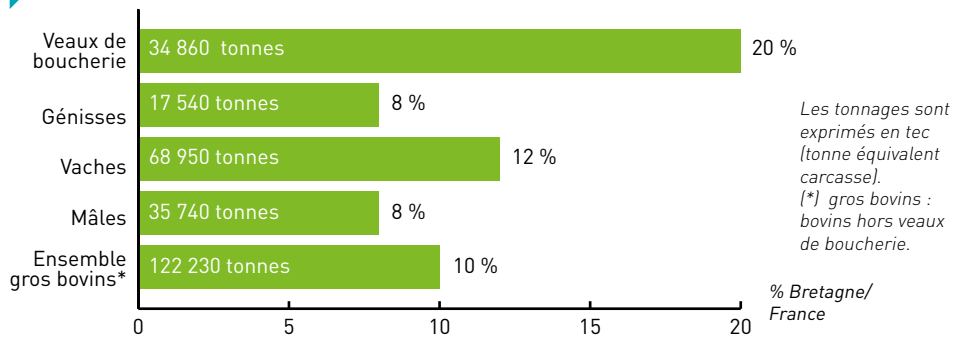
- 5 281 détenteurs de vaches allaitantes en 2019**. Le troupeau moyen breton compte 20 vaches.

- 3 700 veaux et 6 300 bovins sont produits sous Label Rouge en Bretagne en 2019.

- 315 exploitations détiennent des vaches allaitantes bio en 2019.

- En Bretagne, les abattages représentent **252 milliers de tonnes** équivalent carcasse en 2019 pour les gros bovins et 64 milliers de tonnes pour les veaux de boucherie. La production bretonne ne représente que **48 % des abattages en gros bovins et 54 % en veaux de boucherie**.

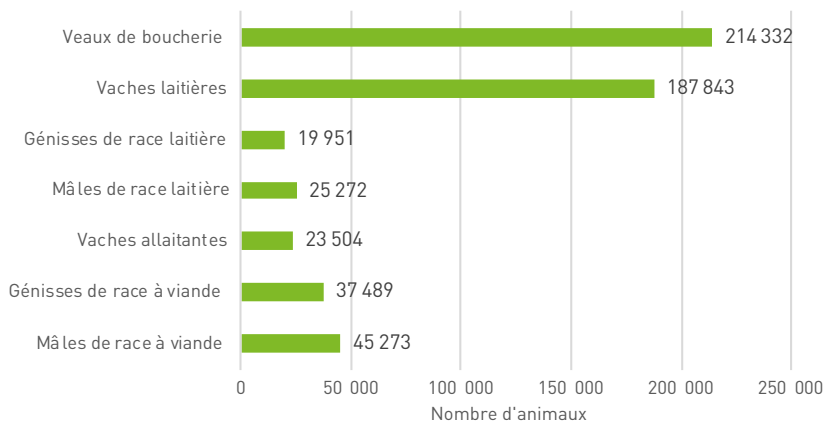
Part relative de la Bretagne dans la production française de viande bovine en 2019



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste Statistique Agricole Annuelle 2019 provisoire

Nombre de bovins produits en Bretagne en 2019 selon le type d'animal



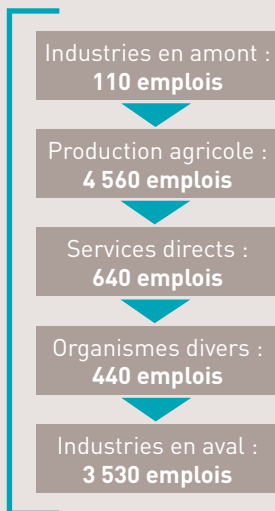
Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Infocentre des EDE du Grand Ouest



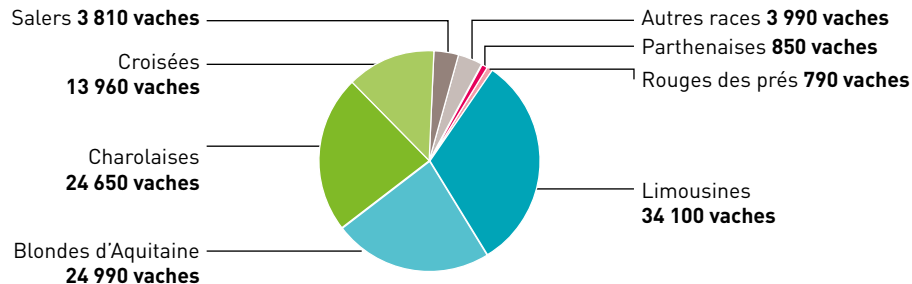
Emplois directs dans la filière viande bovine bretonne en 2012/2013

La filière viande bovine bretonne :
9 290 emplois directs



Source : Chambres d'agriculture de Bretagne, édition 2014

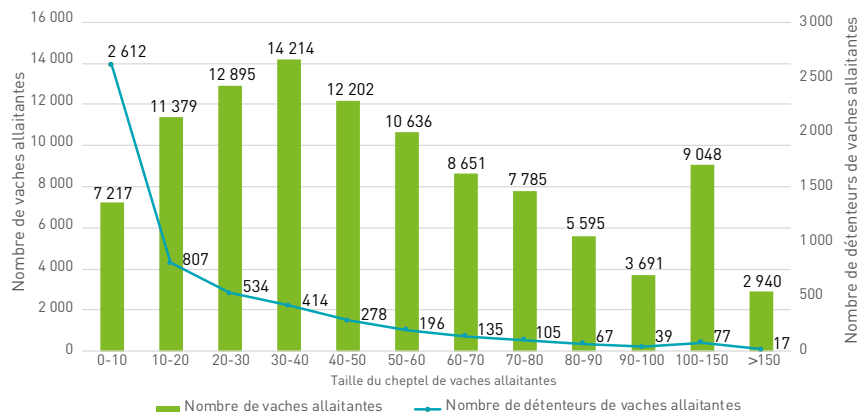
Répartition des vaches allaitantes selon la race en 2019



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Infocentre des EDE du Grand Ouest

Nombre de vaches allaitantes et d'élevages selon le nombre de vaches détenues en Bretagne en 2019



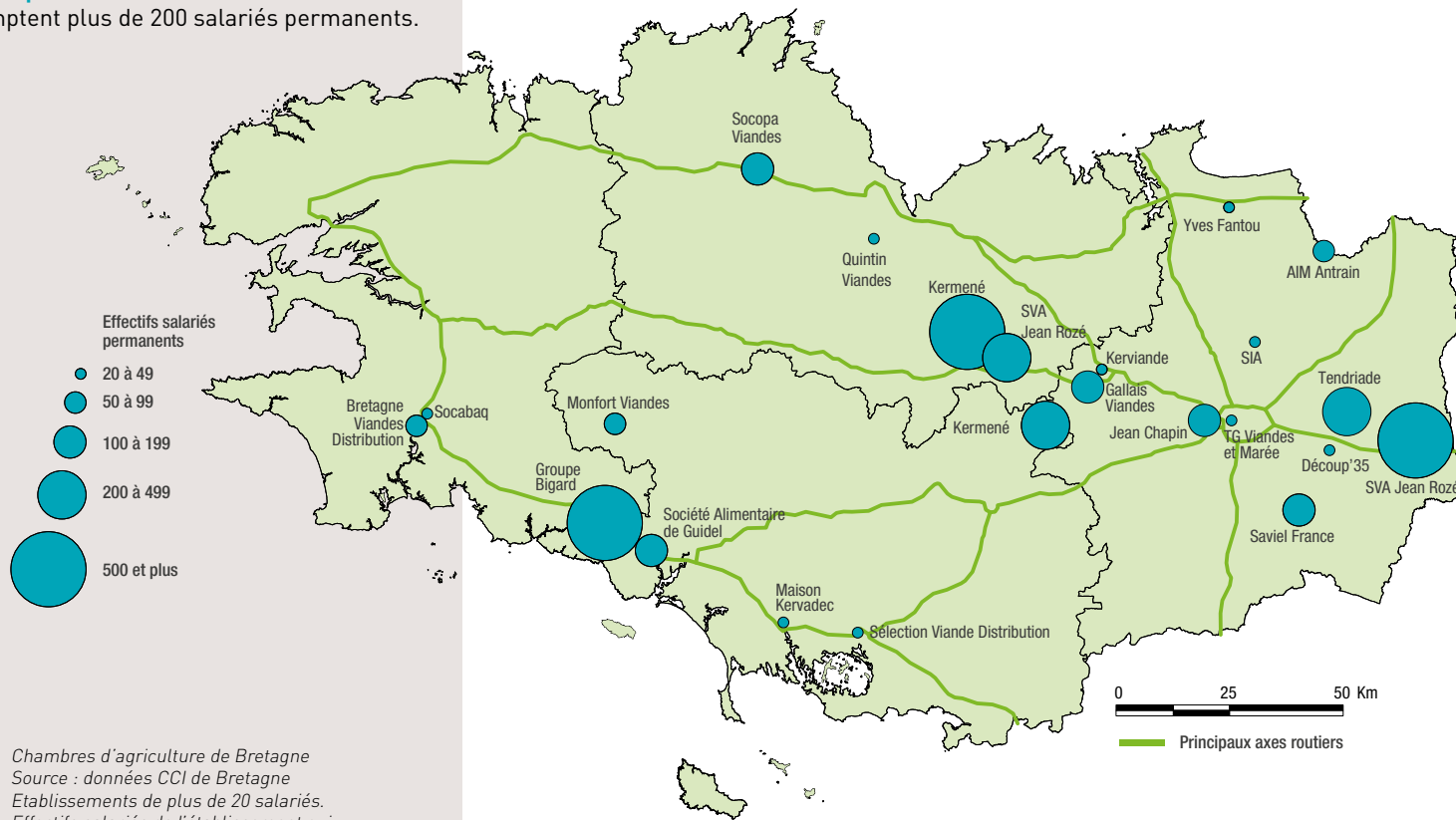
Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Infocentre des EDE du Grand Ouest



Les principaux sites d'abattage et de transformation de bovins

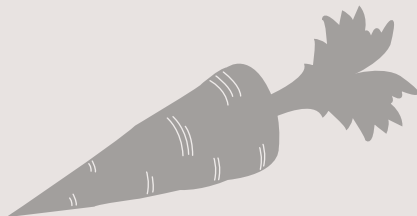
- 6 des 31 sites bretons d'abattage, de découpe et de transformation de bovins comptent plus de 200 salariés permanents.



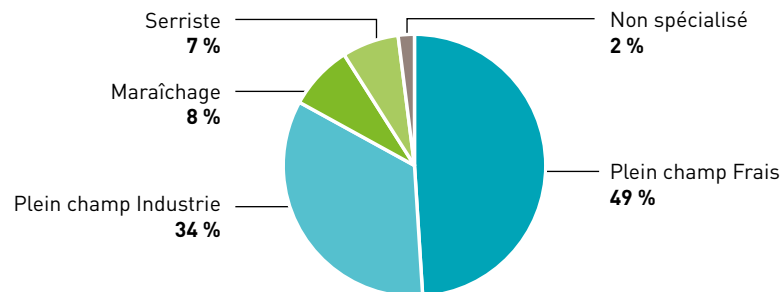
Chambres d'agriculture de Bretagne
 Source : données CCI de Bretagne
 Etablissements de plus de 20 salariés.
 Effectifs salariés de l'établissement qui,
 pour certains, ont plusieurs activités.



- La Bretagne valorise différents types de productions : les légumes de plein champ pour le marché du frais et pour la transformation, les cultures sous serre et le maraîchage.
- **3 685 exploitations légumières** bretonnes en 2013 (4 105 en 2010, soit -12,5 %).
- 19 % des surfaces légumières nationales sont implantées en Bretagne, sur une superficie de 38 000 hectares.
- 1 exploitation légumière en Bretagne génère près de 8 emplois directs.



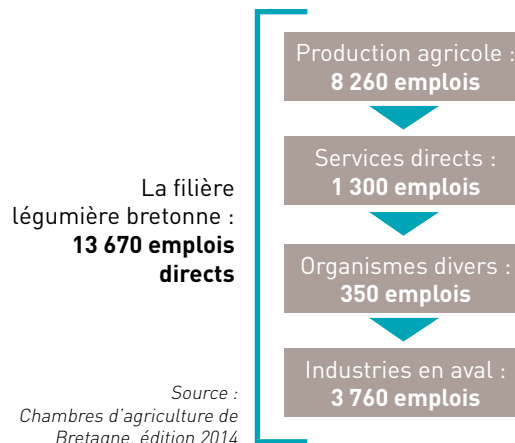
Types d'exploitations légumières en Bretagne



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste Draaf Bretagne – Recensement agricole 2010

Emplois directs dans la filière légumière bretonne en 2012/2013





• Légumes destinés au marché du frais :

- Top 4 en surfaces de **plein champ** : choux-fleurs (13 755 ha), artichauts (4 667 ha), haricots à écosser et demi-secs (2 075 ha) et brocolis (1 980 ha).
- 535 ha de **tomates** (dont 523 ha sous serres et 12 ha plein air) et 133 ha de **fraises** (dont 76 ha sous serres et 57 ha plein air).
- Le **poids de la Bretagne** dans la production française atteint 25 % en tomates, 70 % en artichauts, 76 % en échalotes, et 80 % en choux-fleurs.
- La Bretagne compte 964 fermes produisant des **légumes bio** en 2019. Les surfaces certifiées et en conversion s'élèvent à 6 730 hectares (+16 % /2018), soit près de 20 % des surfaces nationales (1^{ère} place au niveau de la production nationale de légumes frais bio).

► Production de légumes en 2019

	en tonnes	2019	Évolution 2019/2018
Choux-fleurs	204 158		-6,9 %
Tomates	179 164		+5,7 %
Échalotes	34 073		0,0 %
Pommes de terre primeur	28 202		+4,8 %
Artichauts	20 787		-3,7 %
Choux brocolis	18 905		-1,7 %
Laitues	13 862		-1,0 %
Endives	10 982		+3,3 %
Courgettes	10 523		+1,0 %
Poireaux	7 212		0,1 %
Fraises	3 950		+14,0%

Chambres d'agriculture de Bretagne
Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle

► Destinations des exportations de légumes frais et tubercules bretons en 2019

Rang	Pays	Valeur en millions d'euros	Part	Évolution 2019/2018
1	Allemagne	40,6	20 %	+9 %
2	Italie	27,3	13 %	+26 %
3	Pays-Bas	18,2	9 %	+20 %
4	Royaume-Uni	17,3	8 %	+1 %
5	Espagne	13,1	6 %	+10 %
6	Belgique	12,8	6 %	+12 %
7	Égypte	11,4	6 %	+15 %
8	Pologne	6,2	3 %	+57 %
9	Tunisie	5,3	3 %	+9 %
10	Suède	4,9	2 %	+26 %
Total UE		158,9	77 %	+15 %
Total pays tiers		48	23 %	+9 %
Total		206,9	100 %	+14 %

Chambres d'agriculture de Bretagne
Source : Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur

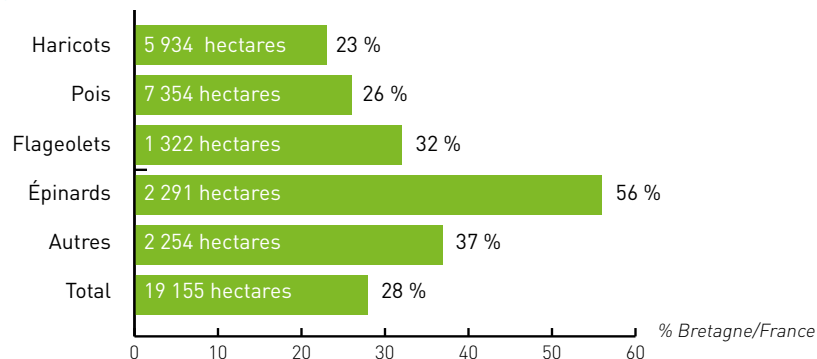




• Légumes destinés à la transformation :

- Avec 19 155 hectares de légumes transformés en 2019, la Bretagne représente 28 % des surfaces françaises.
- Les cultures de pois et haricots totalisent 69 % des surfaces bretonnes, suivies par les épinards et flageolets (19 % du total).
- Les surfaces en légumes de diversification (carottes : 677 ha, autres : 1 577 ha) augmentent de 1 % en 2019.

Part relative de la Bretagne dans les surfaces* françaises de légumes transformés en 2019



Chambres d'agriculture de Bretagne

(* Surfaces semées en Bretagne.

Source : Cenaldi
Données 2019 provisoires

Évolution des surfaces semées en légumes destinés à la transformation en Bretagne

en hectares	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Évolution 2019/2018
Haricots	7 261	6 469	6 743	6 957	6 356	5 934	-7 %
Pois	7 602	7 170	6 731	6 861	7 106	7 354	+3 %
Flageolets	1 775	1 236	1 060	1 368	1 175	1 322	+13 %
Épinards	2 623	2 490	2 409	2 155	2 319	2 291	-1 %
Carottes	645	713	703	727	599	677	+13 %
Autres	1 521	1 493	1 457	1 571	1 631	1 577	-3 %
Total	21 426	19 571	19 103	19 639	19 185	19 155	0 %

Chambres d'agriculture de Bretagne

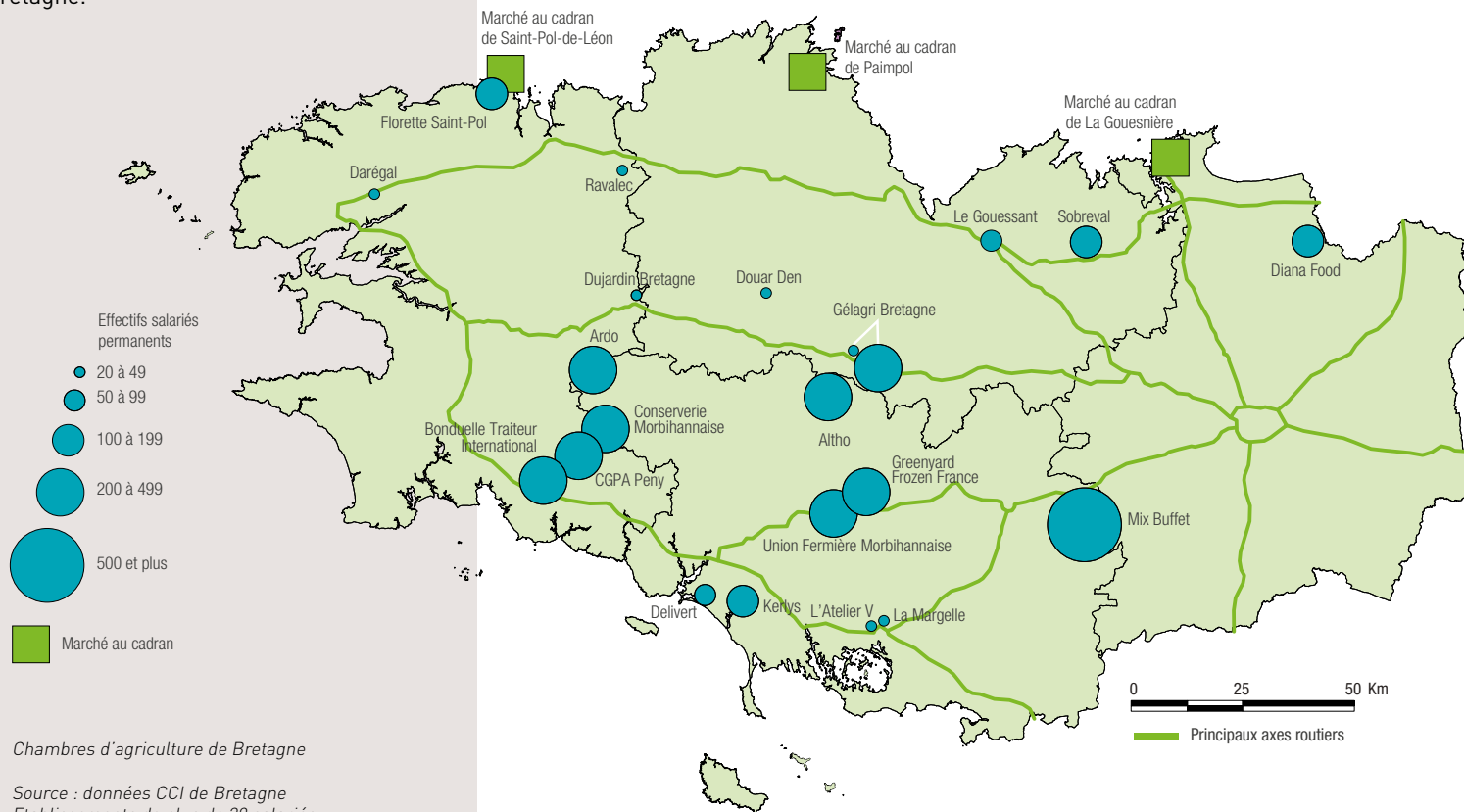
Source : Cenaldi





Les principaux sites de transformation de légumes

- 28 unités de transformation de légumes en Bretagne.



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : données CCI de Bretagne
Etablissements de plus de 20 salariés.



- La Bretagne représente 32% des surfaces nationales en pépinières florales et 16 % pour les surfaces en bulbes.
- Les **surfaces implantées** sont pour 53,6 % en pleine-terre, 29,4 % en conteneurs, 11,8 % sous tunnels et 5,2 % sous serres.
- Il existe **165 horticulteurs et pépiniéristes** (6,3 % des entreprises françaises) pour **930 Equivalents Temps Plein** (soit 5,7 % des ETP nationaux) dont 580 emplois salariés permanents. Les entreprises réalisent un chiffre d'affaires de près de 86 millions d'euros, soit 6 % du chiffre d'affaires national.
- Les **ventes des entreprises bretonnes** se font principalement à destination du marché national : 28,3% en local (moins de 10km), 34,5% en régional (entre 10 et 200km), 32,4 % en France, 4,8 % à l'exportation.

Répartition des surfaces selon les activités horticoles bretonnes

Superficie maximum occupée par activité (ha)	2010	2016	2017	2018	2019	Répartition	Évolution 2019/2018
Fleurs et feuillages coupés	142	124	125	125	125	15 %	0 %
Plantes fleuries en pots et plantes vertes	77	74	76	72	72	9 %	0 %
Plantes à massif et plantes vivaces	62	60	60	59	59	7 %	0 %
Bulbiculture (bulbe, rhizome...)	181	179	179	181	181	21 %	0 %
Pépinières florales	334	409	409	409	409	48 %	0 %
Total	796	846	849	846	846	100 %	0 %

Chambres d'agriculture de Bretagne Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle définitive 2010-2018, 2019 provisoire

Autres productions agricoles bretonnes

Production	Dénomination	2019
Lait de chèvre	Cheptel	22 715 chèvres
	Livraison à l'industrie	14 424 milliers de litres
	Fabrication de produits fermiers	2 234 milliers de litres
Agneaux	Brebis mères allaitantes	45 324 brebis
	Brebis mères laitières	2 246 brebis
Lait de brebis	Livraison à l'industrie	674 milliers de litres
	Fabrication de produits fermiers	94 milliers de litres
Apiculture des exploitants agricoles	Nombre de ruches	25 520 ruches
	Production récoltée	308 tonnes
Pommes	Vergers de pommes de table	390 ha
	Vergers de pommes à cidre	2 182 ha
Plantes aromatiques, médicinales et à parfum		420 ha
Lapins	Cheptel reproducteur	98 000 lapines

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2019



Données comptables des entreprises agroalimentaires bretonnes

- **20,2 milliards d'euros** de chiffre d'affaires générés par l'agroalimentaire breton **en 2017** : 12 % du CA des IAA françaises.
- L'industrie des viandes représente **41 %** du chiffre d'affaires agroalimentaire breton en 2017.

Millions d'euros Valeurs 2017	Chiffre d'affaires (H.T.)	Valeur ajoutée	Total investissements corporels
Industrie des viandes (porc, bovin, volaille)	8 225	1 270	269
Industrie du poisson	809	160	19
Industrie des fruits et légumes	1 029	214	85
Industrie laitière	3 245	365	89
Fabrication d'aliments pour animaux	3 370	392	73
Fabrication de pain et pâtisserie	1 361	318	51
Ensemble IAA Bretagne	20 146	3 184	716
Ensemble IAA France	166 920	30 167	5 641

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Insee - Esane 2017 (provisoire), Champ IAA

Champ : toutes entreprises quelle que soit leur taille, pour la Bretagne, entreprises mono ou quasi mono régionales.

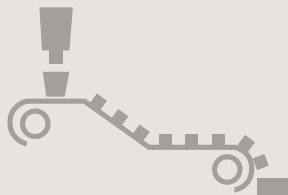
Champ des activités IAA : Activité industrielle de transformation agroalimentaire (industries alimentaires et des boissons) soit l'ensemble des divisions 10 et 11 de la NAF rév.2 à l'exception des secteurs de l'artisanat commercial 10.13B (charcuterie), 10.71B (cuisson de produits de boulangerie), 10.71C (boulangerie et boulangerie-pâtisserie) et 10.71D (pâtisserie).

Chaque entreprise est classée en totalité dans le secteur d'activité correspondant à son activité principale, même si elle exerce d'autres activités à titre secondaire.

Nota bene : chaque entreprise est affectée dans sa totalité à sa principale région d'implantation économique, c'est-à-dire celle où est situé plus de 80 % de l'emploi salarié.



Performances économiques des entreprises agroalimentaires bretonnes



Champ : toutes entreprises quelle que soit leur taille, pour la Bretagne, entreprises mono ou quasi mono régionales.

Champ des activités IAA : Activité industrielle de transformation agroalimentaire (industries alimentaires et des boissons) soit l'ensemble des divisions 10 et 11 de la NAF rév.2 à l'exception des secteurs de l'artisanat commercial 10.13B (charcuterie), 10.71B (cuisson de produits de boulangerie), 10.71C (boulangerie et boulangerie-pâtisserie) et 10.71D (pâtisserie).

Chaque entreprise est classée en totalité dans le secteur d'activité correspondant à son activité principale, même si elle exerce d'autres activités à titre secondaire.

Nota bene : chaque entreprise est affectée dans sa totalité à sa principale région d'implantation économique, c'est-à-dire celle où est situé plus de 80 % de l'emploi salarié.

(*) EBE : excédent brut d'exploitation.

Valeurs 2017	Taux de valeur ajoutée	Taux d'exportation	Frais de personnel / valeur ajoutée	Taux de marge industrielle (EBE* / valeur ajoutée)	Taux d'investissements corporels (investissement / valeur ajoutée)
Industrie des viandes (porc, bovin, volaille)	15 %	17 %	80 %	20 %	21 %
Industrie du poisson	20 %	6 %	77 %	23 %	12 %
Industrie des fruits et légumes	21 %	6 %	74 %	26 %	40 %
Industrie laitière	11 %	18 %	76 %	24 %	24 %
Fabrication d'aliments pour animaux	12 %	10 %	66 %	34 %	19 %
Fabrication de pain et pâtisserie	23 %	18 %	64 %	36 %	16 %
Ensemble IAA Bretagne	16 %	14 %	74 %	26 %	23 %
Ensemble IAA France	18 %	22 %	73 %	27 %	18 %

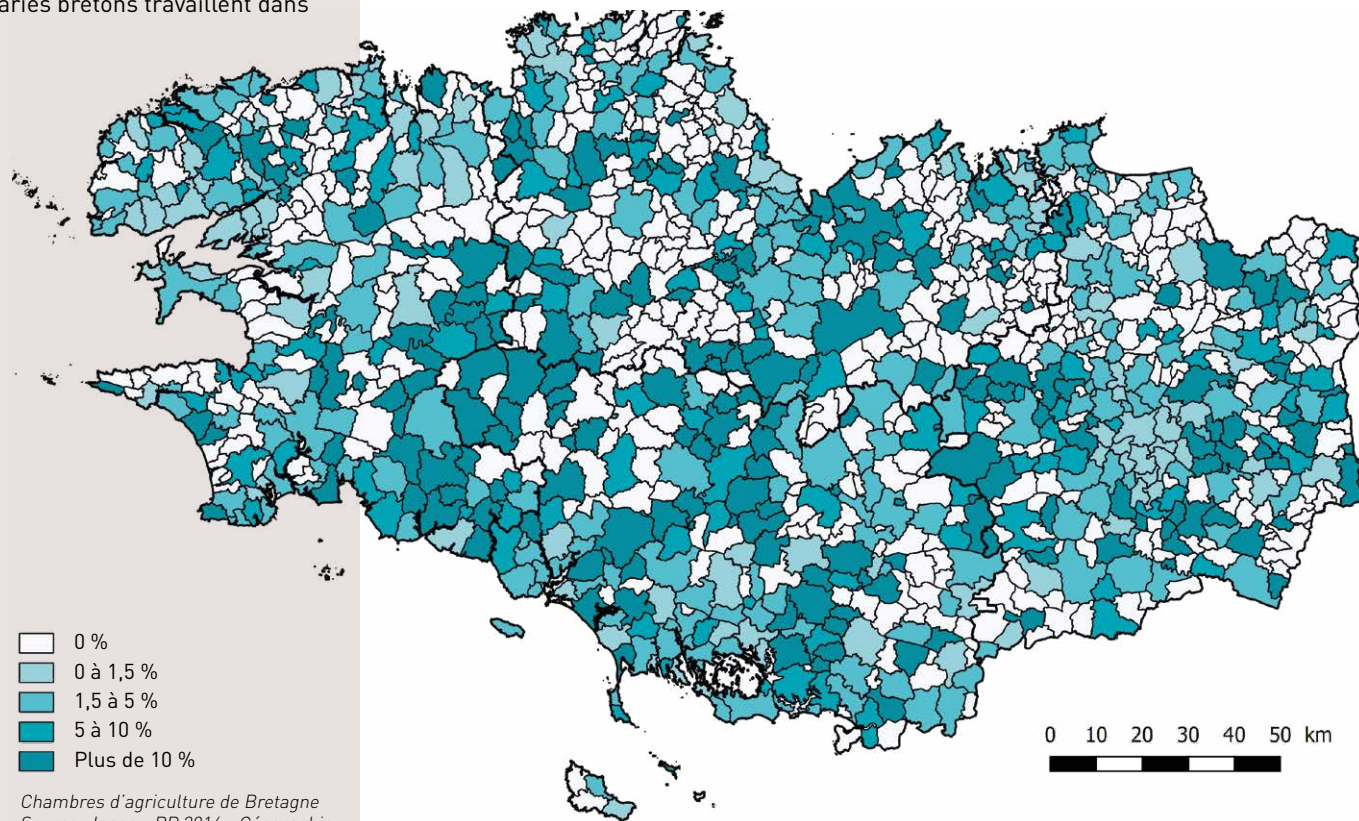
Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Insee Esane 2017 (provisoire), Champ IAA, selon calculs CRAB pour les sous-secteurs



Part des salariés des IAA parmi l'ensemble des salariés

- **5,8 %** des salariés bretons travaillent dans les IAA*.



Chambres d'agriculture de Bretagne
Source : Insee - RP 2016 - Géographie
au 01/01/2019

[*] Changement de source par rapport
à l'édition précédente.



- L'industrie agroalimentaire en Bretagne représente fin 2019, 41 % des emplois industriels de la région.
- Le secteur agroalimentaire régional compte 71 850 salariés (estimations d'emploi sur les 4 trimestres 2019, toutes tailles d'établissement).
- Près de 11 380 intérimaires (en équivalent temps plein) sont mobilisés par mois par le secteur en 2019.

Les leaders bretons de l'agroalimentaire

Groupes dont le centre de décision est situé en Bretagne

Groupe	Activité	Chiffre d'affaires 2018* <i>en millions d'euros</i>	Effectif**
Groupe Bigard	Viandes bovine et porcine	4 350	12 950
Cooperl	Abattage, découpe de porcs, nutrition animale, salaisons, plats cuisinés	2 264	7 156
Groupe Even	Lait, distribution, nutrition animale, salaisons, plats cuisinés	2 164	6 140
Groupe Triskalia	Lait, légumes, nutrition animale, agrofourniture, porc, volaille	1 943	4 800
Groupe Laïta	Lait et produits laitiers	1 284	2 830
Groupe d'aucy	Légumes, nutrition animale, agrofourniture, œuf	1 200	4 500
Groupe Jean Floc'h	Abattage, découpe de porcs, salaisons, conserves	564	1 408
Groupe Le Gouessant	Nutrition animale	538	750
Groupe Sill Entreprises	Produits laitiers, jus de fruits, potages, plats cuisinés et alimentation infantile	459	1 221
Groupe Solina	Ingrédients	439	1 665
Total top 10		15 205	43 420

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Palmarès 2019-2020 Bretagne Economique et sites internet des entreprises

(*) Chiffre d'affaires consolidé.

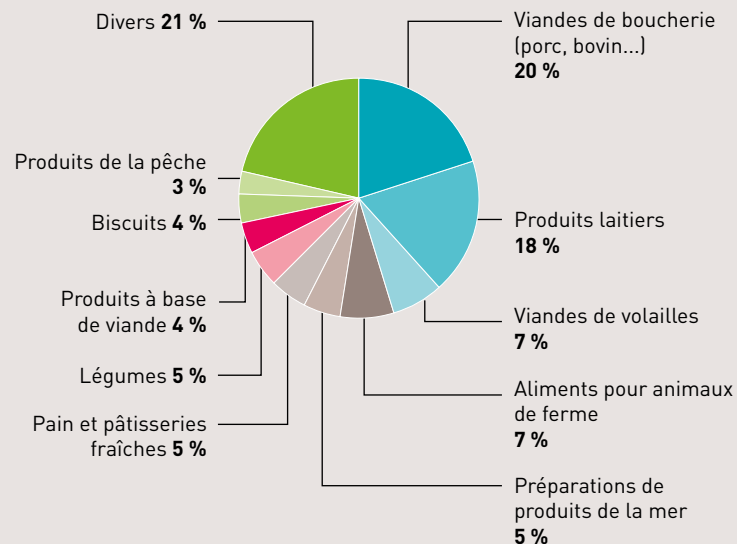
(**) Toutes implantations géographiques du groupe confondues (y compris hors Bretagne).



- **4,6 milliards d'euros** de ventes de produits agricoles et agroalimentaires bretons à l'étranger en 2019.



Valeur des exportations bretonnes de produits agricoles et agroalimentaires en 2019



Chambres d'agriculture de Bretagne

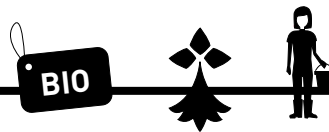
Source : Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur

Destinations des exportations de produits agricoles et agroalimentaires bretons en 2019

Rang	Pays	Valeur en millions d'euros	Part	Évolution 2019/2018
1	Italie	488	11 %	+6 %
2	Chine	451	10 %	+24 %
3	Espagne	413	9 %	-4 %
4	Royaume-Uni	372	8 %	+6 %
5	Belgique	369	8 %	+1 %
6	Allemagne	361	8 %	+1 %
7	Pays-Bas	237	5 %	-4 %
8	Arabie Saoudite	116	3 %	-2 %
9	Japon	110	2 %	-5 %
10	États-Unis	105	2 %	+1 %
Total UE à 28		2 778	60 %	+3 %
Total pays tiers		1 820	40 %	+5 %
Total		4 594	100 %	+3 %

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Direction Nationale Statistiques du Commerce Extérieur



- **3 347 exploitations bio** en Bretagne.
- 97 610 hectares sont certifiés et 25 528 hectares sont en conversion pour un total de **123 138 hectares engagés en bio** soit une augmentation de 9 % par rapport à 2018.



Qualité

La production agrobiologique bretonne en 2019

Production	Nombre d'exploitations en bio et en conversion	Nombre d'animaux en bio et en conversion
Truies	88	2 859
Vaches allaitantes	315	7 421
Poulets de chair	67	624 405
Brebis viande	124	8 100
Brebis lait	37	3 880
Vaches laitières	745	47 857
Chèvres	82	7 186
Poules pondeuses	310	2 223 772
Apiculture	31	2 750 ruches

Production	Nombre d'exploitations	Surfaces certifiées en bio et en conversion (hectares)
Légumes (dont légumes secs)	988	6 780
Céréales	1 366	20 520
Oléo-protéagineux	283	1 692
Fruits	628	1 614
Cultures fourragères (dont surfaces toujours en herbe)	2 494	89 972
Plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM)	137	131
Vigne	6	2

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Frab 2020, observatoire de la production bio en Bretagne - estimation au 08/09/20

Parmi les 3 347 fermes de la Bretagne, les surfaces et cheptels de 331 d'entre elles n'ont pas été transmis par leur organisme certificateur.



- Le Label Rouge est un signe national qui désigne des produits qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supérieur par rapport aux autres produits similaires habituellement commercialisés.

La qualité, dans ce cas, se rapporte à l'ensemble des propriétés et des caractéristiques d'un produit, et lui confèrent son aptitude à satisfaire des besoins implicites ou explicites.



La production Label Rouge en 2019

Produits	Dénomination	Nombre de producteurs	Volume de production
Porcs	Porc fermier d'Arcoat	27	25 267 porcs
	Porc d'Arcoat "Breizh Cochon"	14	114 147 porcs
	Opale	nd	nd
	Porc Tosol	79	155 140 porcs
	Porc Vallégrain	8	8 466 porcs
	Truie Label rouge	285	20 768 truies
Bovins	Charolais Label Rouge	100	864 bovins
	L'Autre Pays de la Blonde d'Aquitaine	155	3 267* bovins
	Bœuf Limousin Label Rouge**	217	2 164 bovins
Veaux	Veau Bretonin	26	3 658* veaux
Ovins	Agneaux de Brocéliande	16	2 967 agneaux
Volailles	Volailles fermières de Janzé	170	5 955 429 volailles
	Volailles fermières de Bretagne	153	3 576 489 volailles
Lapins	Lapins fermiers d'Arcoat "Paille d'Orée"	2	30 289 lapins
Œufs	Œufs fermiers d'Arcoat de poules élevées en plein air	63	57 528 645 œufs
	Œufs de poules élevées en plein air AQFO	17	23 780 816 œufs
	Œufs de poules élevées en plein air Fermiers de nos provinces	8	2 730 232 œufs
	Œufs de poules élevées en plein air Fermiers du bocage	35	5 331 974 œufs
	Fruits	Fraises	1
Produits de la mer	Sardines pêchées à la bolinche	22	20 tonnes
	Moules	17	363 tonnes

Chambres d'agriculture de Bretagne Source : Enquêtes auprès des ODG (Organismes de Défense et de Gestion)

Les cahiers des charges existants mais sans production labellisée en 2019 ne sont pas présentés (*) production en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. (**) production en Bretagne et Loire Atlantique.



Les produits élaborés Label Rouge bretons en 2019

Label	Produits	Entreprises	Volume de production
LA-04-10	Pâté de campagne	Taltec	359 tonnes
LA-14-06	Rôti cuit	Brient - Brocéliande ALH - Kermené - Salaisons Celtiques	289 tonnes
LA-21-88	Jambon cuit	Taltec - Euralis	1 004 tonnes
LA-29-99	Jambon cuit	Brient - Brocéliande ALH - Guyader Terroir et Création - Kermené - Salaisons Celtiques - SAS S.C.O. (Ranou)	1 752 tonnes
LA-06-07	Saucisse fraîche et chair à saucisse	Bigard - Charcuterie du Blavet - Maître Jacques	484 tonnes
LA-20-05	Saucisson cuit	Brient - Guyader Terroir et Création - Kermené	44 tonnes
LA-05-08	Saucisson sec / Rosette	Kermené	125 tonnes
LA-18-05	Rillettes pur porc	Stéphan Conserves - Kermené - Salaisons Celtiques	77 tonnes
LA-19-05	Pâtés Supérieurs	Binic Gastronomie - Brient - Guyader Terroir et Création - Hénaff - Jean Floc'h - Kermené - Salaisons Celtiques - Stéphan Conserves	1 458 tonnes
LA-09-08	Produits de Saucisserie	Cooperl	85 tonnes
LA-17-05	Produits de Saucisserie à l'ancienne	Jean Floc'h	200 kg
LA-11-04	Farine pour pain de tradition française	Bocage Minoterie - Desgues Moulin - Foricher Pays des Abers - Francès Minoterie - Paulic Minoterie	2 855 tonnes
LA-20-06	Farine pour pain courant	Paulic Minoterie - Bocage Minoterie	52 tonnes
LA-04-94	Saumon fumé	Guyader l'Esprit de la Mer - Moulin de la Marche - MerAlliance Armoric	353 tonnes
LA-02-16	Conserves de maquereau	Conserverie Chancerelle - Capitaine Cook	303 tonnes
LA-27-06	Conserves de thon au naturel	Conserverie Chancerelle - Capitaine Cook	249 tonnes
LA-01-03	Conserves de sardines pêchées à la bolinche	Conserverie Chancerelle - Capitaine Cook	210 tonnes
LA-07-18	Conserves de thon albacore	Conserverie Chancerelle	10 tonnes
LA-06-13	Noix de coquilles Saint-Jacques surgelées	Celtarmor - Pêcheries d'Armorique	9,5 tonnes
LA-07-16	Rillettes de saumon	Guyader traiteur frais	2 tonnes
LA-15-99	Cidre Royal Guillevic	Cidrierie Nicol - Cidrierie du Château de Lézergué	800 hectolitres







Chambres d'agriculture de Bretagne Source : Enquêtes auprès des ODG (Organismes de Défense et de Gestion)
 Les cahiers des charges existants mais sans production labellisée en 2019 ne sont pas présentés



- L'Appellation d'origine contrôlée (AOC) désigne des produits répondant aux critères de l'AOP mais protège la dénomination uniquement sur le territoire français. Elle constitue une étape vers l'AOP, désormais signe européen. Elle peut aussi concerner des produits non couverts par la réglementation européenne (cas des produits de la forêt par exemple).
- L'Appellation d'origine protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. C'est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l'Union européenne.
- L'Indication géographique protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques sont liées à son origine géographique.
- La Spécialité traditionnelle garantie (STG) correspond à un produit dont les qualités spécifiques sont liées à une composition, des méthodes de fabrication ou de transformation fondées sur une tradition.

Les autres signes officiels de la qualité et de l'origine (SIQO) en Bretagne en 2019

Identification d'une origine	Appellation	Nombre de producteurs	Volume de production
 Appellation d'Origine Contrôlée	AOC Pommeau de Bretagne	23	1 038 hectolitres d'alcool pur
	AOC Fine de Bretagne ou Lambig	30	291 hectolitres d'alcool pur
 Appellation d'Origine Protégée	AOP Oignons de Roscoff	105	2 686 tonnes
	AOP Coco de Paimpol	167	5 233 tonnes
	AOP Prés Salés du Mont-Saint-Michel	5	1 531 agneaux
	AOP Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel	43	9 738 tonnes
	AOP Cidre de Cornouaille	16	376 700 bouteilles
 Indication Géographique Protégée	IGP Cidre de Bretagne	13	220 395 hectolitres
	IGP Whisky Breton	5	2 191 hectolitres d'alcool pur
	IGP Volailles fermières de Janzé	170	5 955 429 têtes
	IGP Volailles de Bretagne	153	3 576 489 têtes
	IGP Pâté de campagne Breton	32	1 843 tonnes
 Spécialité Traditionnelle Garantie	STG Moules de bouchot	113	17 950 tonnes
	STG Lait de foin	14	5 000 000 litres

Chambres d'agriculture de Bretagne Source : Enquêtes auprès des ODG (Organismes de Défense et de Gestion)

(*) données 2018.



Tourisme rural : structures d'accueil

Hébergement 2020	
Camping à la ferme et accueil camping-car	43
Gîtes et Chambres d'hôtes à la ferme	741
Restauration 2020	
Fermes auberges	3
Produits de la ferme	168
Loisirs 2020	
Vacances d'enfants à la ferme	18
Fermes équestres	11
Fermes pédagogiques	31
Visites de la ferme	41
Marchés à la ferme	70
Domaine équestre 2016	
Élevages avec une poulinière ou plus	2 071
Nombre total d'équidés	33 000
Écuries de cavaliers professionnels	87
Établissements et centres équestres	431

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Bienvenue à la Ferme Bretagne et Conseil des Equidés de Bretagne

Les autres démarches de valorisation en 2019

Production	Dénomination	Nombre de producteurs	Volume de production
Association Graines Tradition Ouest*	Lin Tradition Ouest		1 310 tonnes
	Lupin	nd	115 tonnes
	Féverole		1 308 tonnes
Association Bleu-Blanc-Cœur	Porcs	281**	425 172** porcs
	Œufs	115**	144,16** millions d'œufs
	Lait	24**	19,14** millions de litres
	Bovins	250**	3 216** bœufs
	Poulets	6**	469 943** poulets
	Ovins	29	
Association des producteurs laitiers fermiers de Bretagne	Caprins / ovins	2	
	Caprins	72	nd
	Caprins / bovins	8	
	Bovins	156	
	Equidés	1	
Réseau cohérence	Porc authentique élevé sur paille	11**	6 700** porcs
Association Viande du Pays de Redon et Vilaine	Bovins race Blonde d'Aquitaine et Charolaise	7	4 bêtes/semaine
Association Ma Normandie Locale	Bovins race Normande	44	338 vaches
Bretagne Viande Bio	Porcs		4 903 porcs
	Bovins		5 083 bovins
	Lapins	518	nd
	Agneaux		2 031 agneaux
	Veaux		637 veaux

Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : Associations ou groupements de producteurs

(*) Production en Bretagne et Mayenne.

nd : non disponible.

(**) Chiffres 2017.



• L'agriculture produit de l'énergie :

- par la **méthanisation** : 194 Gigawatt-heure (GWh) électriques produits par an pour 24 200 kWé installés, et 183 GWh de gaz injecté pour un débit de 1 989 Nm³/h (données février 2020),

- à partir de panneaux solaires **photovoltaïques** : une production estimée à 174 GWh par an sur les 225 GWh produits en Bretagne,

- par la **cogénération** en serres : 535 GWh produits par an (2016) pour 149 000 kW installés sur 55 sites,

- par **l'utilisation ou la vente de bois énergie** (déchiqueté) : 195 chaudières bois agricoles dont 174 en élevage et 21 en serres. Elles représentent une puissance de 105 kW (80 % en serre et 20 % en élevage) utilisant un peu plus de 100 000 t de bois (soit environ 315 GWh thermiques),

- par la vente de bois énergie aux collectivités (réseaux de chaleur) : 18 000 tonnes issues du bocage géré durablement et commercialisées via les filières locales coopératives de type SCIC.

• A titre de comparaison, le barrage de Guerlédan produit 80 GWh par an.

kWé : kilowatt électrique

GWh : gigawatt heure

Nm³/h : normomètre cube par heure (1 m³ de gaz par heure dans les conditions normales de température et de pression)

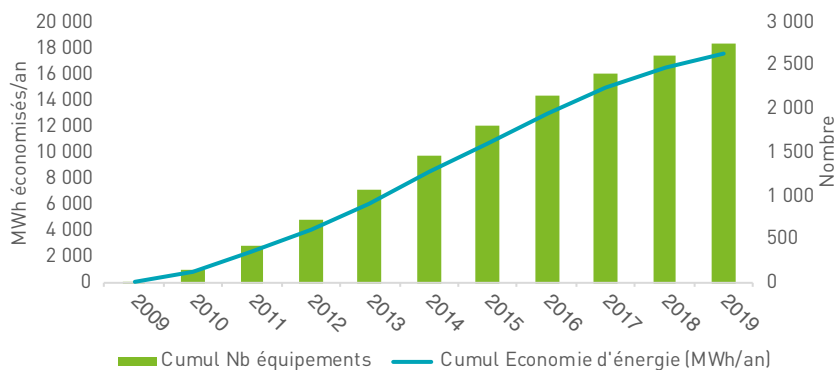
• L'agriculture investit pour économiser de l'énergie :

- dans des **travaux de rénovation énergétique des bâtiments d'élevage**. 965 exploitations ont été accompagnées par les aides du Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCA EA) entre 2015 et 2019 pour la rénovation énergétique, majoritairement des élevages de porcs et de volailles. Les postes les plus concernés sont l'isolation et la ventilation. Ils permettent des économies de 20 à 50 % des consommations d'énergie.

- pour **réduire la consommation d'énergie des élevages bovins**, avec l'appui du Plan Ecoenergielait. Cela concerne plusieurs types d'équipements : prérefroidisseur, récupérateur de chaleur au niveau du tank à lait, solaire thermique et pompe à chaleur. Depuis 2009, 2 766 équipements ont été installés en élevage, dont 137 en 2019. En Bretagne, ils permettent une économie annuelle de 17,6 GWh.

• A titre de comparaison, 1 GWh correspond à la consommation électrique annuelle de 200 ménages français.

► Economie d'énergie en élevages laitiers - Total Bretagne



Chambres d'agriculture de Bretagne

Source : GIE Elevage de Bretagne

Pour plus d'informations, consultez les autres publications de l'Observatoire économique et social des filières agricoles et agroalimentaires de Bretagne des Chambres d'agriculture de Bretagne

ABC Agriculture et Agroalimentaire de Bretagne en Clair : Analyse & Perspectives - Edition 2020



Les Chambres d'agriculture de Bretagne publient chaque année un bilan de l'année écoulée pour l'agriculture et l'agroalimentaire régionales. Cette année, une nouvelle mise en forme vous permet de retrouver une photographie économique de l'année écoulée dans toutes les grandes filières agricoles et agroalimentaires bretonnes ainsi que

des éléments clés de perspectives pour l'avenir. S'inscrivant dans la continuité de la collection, l'édition 2020 a néanmoins un goût tout particulier. Alors que sa rédaction était en cours de finalisation, la crise du Covid 19 est venue apporter une réelle dose d'incertitude sur les perspectives à venir... Ce numéro, qui fait le point sur la situation « pré-crise », sera très utile pour suivre l'évolution des filières bretonnes. En effet, il formera un état des lieux objectif à partir duquel il sera possible de mesurer réellement les effets de la crise.

Document disponible au prix de 30,00 € H.T.
(TVA à 5,5 %) port inclus
economie@bretagne.chambagri.fr
Tél. 02 23 48 27 70

La Revue de l'Observatoire des IAA

Publiée chaque trimestre, la Revue de l'Observatoire des IAA assure la diffusion des ressources de l'Observatoire économique des IAA de Bretagne. Elle alimente les réflexions stratégiques du secteur agroalimentaire breton et de son amont. Au sommaire de chaque numéro : la conjoncture régionale (activité, exportations, emploi dans les IAA), la vie des entreprises (actualités, investissements, mouvements d'entreprises...), les synthèses d'études



produites par l'Observatoire ainsi que des dossiers spécifiques.

Cette publication est disponible au téléchargement et à l'impression sur le site internet des Chambres d'agriculture de Bretagne.

ABC Agriculture et Agroalimentaire de Bretagne en Clair : Conjoncture

Les Chambres d'agriculture de Bretagne publient tous les trimestres une analyse de la conjoncture des filières agricoles bretonnes. Cette publication de neuf pages traite des principales filières : le lait, la viande bovine, le porc, la volaille, les légumes, les grandes cultures et enfin l'alimentation animale.



Cette note conjoncturelle est téléchargeable sur notre site :
www.chambres-agriculture-bretagne.com





Document édité par les Chambres d'agriculture de Bretagne

Pour contacter le Service Économie - Emploi :

Tél. 02 23 48 27 70

economie@bretagne.chambagri.fr

www.chambres-agriculture-bretagne.com

Cette publication est téléchargeable directement sur internet :

bit.ly/ABC-chiffres2020

Avec la participation financière de :



Chambre d'agriculture des Côtes d'Armor

4 avenue du Chalutier Sans Pitié

BP 10540

22195 Plérin Cedex

Tél. 02 96 79 22 22

Chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine

Rue Maurice Le Lannou

CS 14226

35042 Rennes Cedex

Tél. 02 23 48 23 23

Chambre d'agriculture de Bretagne

Rue Maurice Le Lannou

CS 74223

35042 Rennes Cedex

Tél. 02 23 48 27 50

Chambre d'agriculture du Finistère

2 allée Saint-Guénolé

CS 26032

29322 Quimper Cedex

Tél. 02 98 52 49 49

Chambre d'agriculture du Morbihan

Avenue Général Borgnis Desbordes

BP 398

56009 Vannes Cedex

Tél. 02 97 46 22 00

Conception : Studio Pollen

Réalisation : Chambres
d'agriculture de Bretagne

Crédits photo :

Chambres d'agriculture de Bretagne,
iStock, Adobe Stock

Impression : Imprimerie des Hauts de Vilaine